



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

### RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Octobre-Novembre-Décembre 2007)

#### Un quatrième trimestre bien orienté

Lors des trois derniers mois de l'année 2007, la production nationale a connu une forte progression de près de 4 %. Sur cette période, les productions de bois, de papiers, ainsi que de produits chimiques et plastiques sont les secteurs les plus dynamiques.

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 les textiles. En revanche, la situation s'est inversée pour le minerai de fer et les métaux non ferreux, désormais en net repli. Plastiques, verres et papiers progressent, eux, dans des proportions plus modestes 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 : + 7,5 % entre le quatrième trimestre 2007 et le quatrième trimestre 2006.** Cette hausse provient toujours essentiellement d'un effet prix observé lors du trimestre sous revue, même s'il s'atténue. Globalement, les volumes commercialisés, quant à eux, progressent légèrement. Dans l'ensemble, **ces volumes ont enregistré une augmentation de l'ordre de + 1 % comparé à la même période de l'année précédente.**

Plus précisément, ces évolutions apparaissent très contrastées selon les activités. Les ventes de plastiques et de textiles ont connu une fin d'année très favorable. De même, l'activité des ferrailles et des métaux non ferreux (plus gros secteur de la profession) se porte mieux et facilite l'amélioration des résultats globaux (+ 2 % exactement). A l'inverse, les ventes de papiers-cartons, de verres et surtout de palettes diminuent sensiblement. En ce qui concerne les ventes de DIB et des autres produits, le quatrième trimestre demeure favorable comparé à la même période de l'année précédente.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires augmente sensiblement, alors que le nombre de véhicules collectés se replie légèrement après une année 2006 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 janvier 2008 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

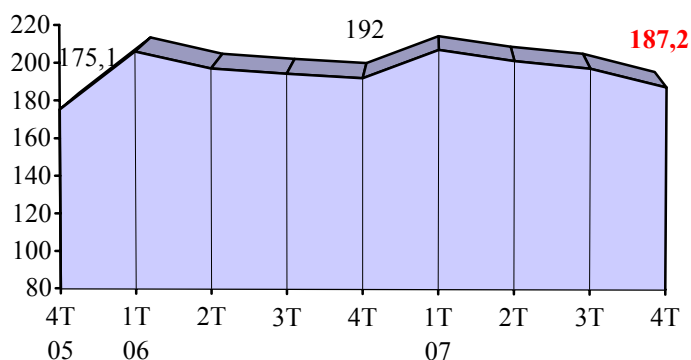
### Confirmation du changement de la situation sur les métaux non ferreux et les ferrailles

Après plusieurs trimestres de hausse continue, les cours des métaux non ferreux confirment leur décline, tout comme désormais le prix du minerai de fer. A l'inverse, les cours des matières en fibres textiles naturelles, ainsi que les produits du sciage et du rabotage du bois poursuivent leur hausse sensible par rapport au quatrième trimestre 2006. La hausse s'avère plus modérée en ce qui concerne la pâte à papier, la silice et le plastique.

Concernant les matières premières recyclées, les prix des papiers-cartons continuent d'enregistrer une très forte progression (+ 33 % exactement à un an d'intervalle). L'évolution du prix des ferrailles et des textiles reste importante avec des hausses de + 5 %. Les palettes recyclées, ainsi que les matières plastiques et les métaux non ferreux, connaissent, pour leur part, une croissance de leur tarif plus limitée.

### MATIERES PREMIERES VIERGES

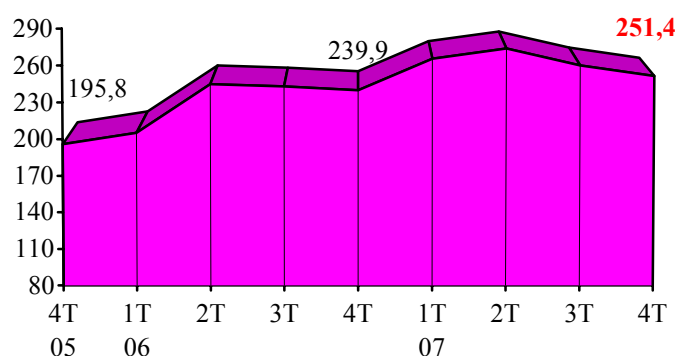
#### Prix du minerai de fer



Source : INSEE

### MATIERES PREMIERES RECYCLEES

#### Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

#### Evolutions à un an d'intervalle

4T06	1T07	2T07	3T07	4T07
+ 9,5%	+ 0,5 %	+ 2%	+ 1,5%	- 2,5%

#### Evolutions à un an d'intervalle

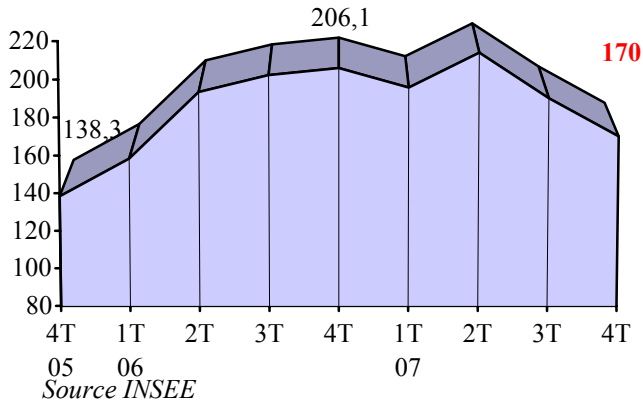
4T06	1T07	2T07	3T07	4T07
+ 22,5%	+ 29,5%	+ 12%	+ 7%	+ 5%

Les indices sont en base 100 : 2000



## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des métaux non ferreux

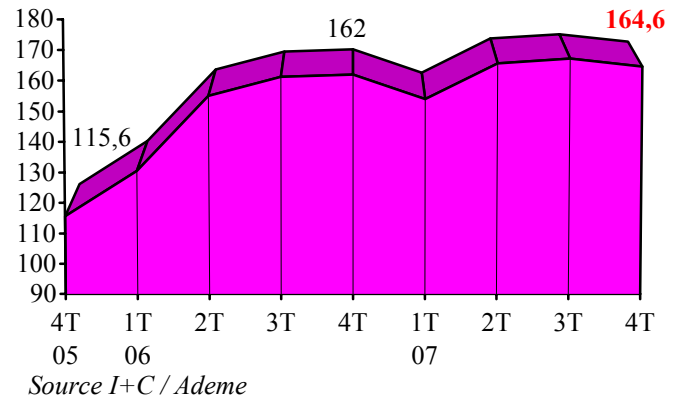


#### Evolutions à un an d'intervalle

4T06	1T07	2T07	3T07	4T07
+ 49 %	+ 23,5 %	+ 10,5 %	- 6%	<b>- 17,5 %</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

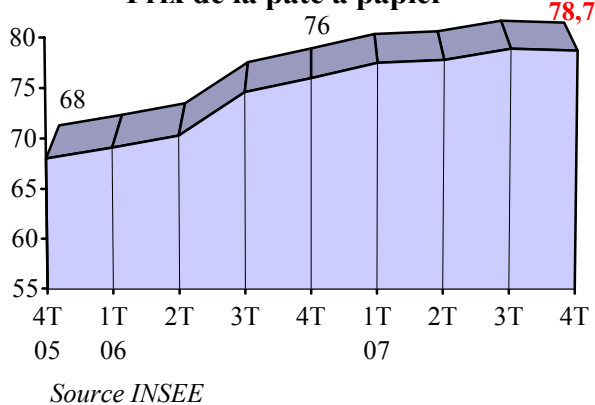
### Prix des métaux non ferreux recyclés



#### Evolutions à un an d'intervalle

4T06	1T07	2T07	3T07	4T07
+ 40 %	+ 18 %	+ 7 %	+ 3,5 %	<b>+ 1,5 %</b>

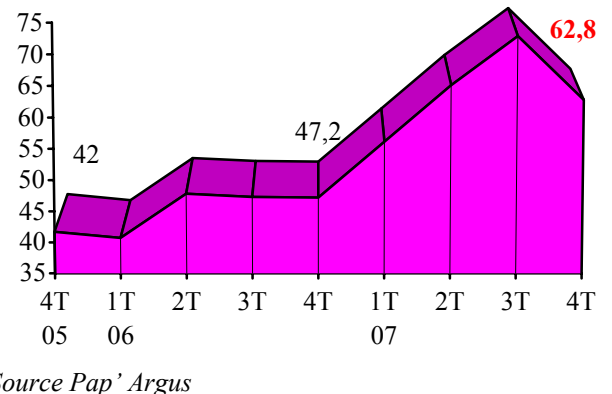
### Prix de la pâte à papier



#### Evolutions à un an d'intervalle

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

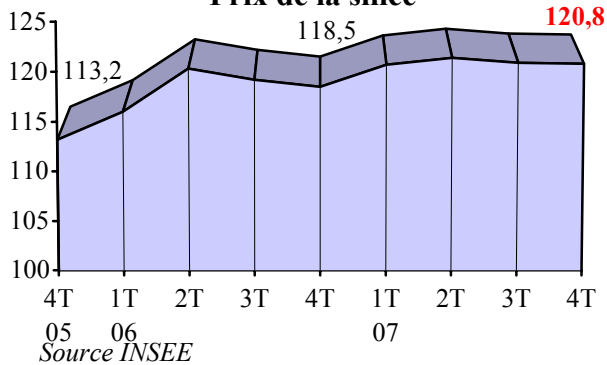
### Prix des papiers-cartons recyclés



#### Evolutions à un an d'intervalle

4T06	1T07	2T07	3T07	4T07
+ 13 %	+ 38 %	+ 36 %	+ 54 %	<b>+ 33 %</b>

### Prix de la silice



#### Evolutions à un an d'intervalle

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

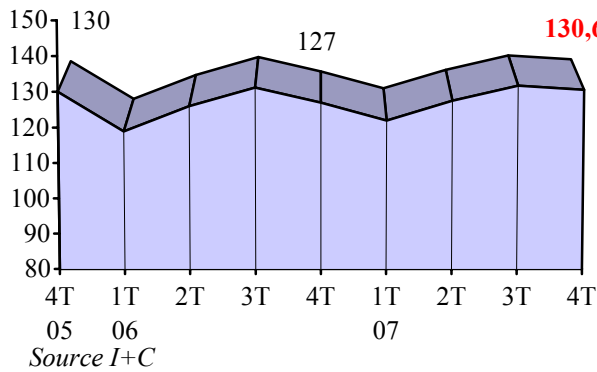
### Prix du calcaire

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des matières plastiques

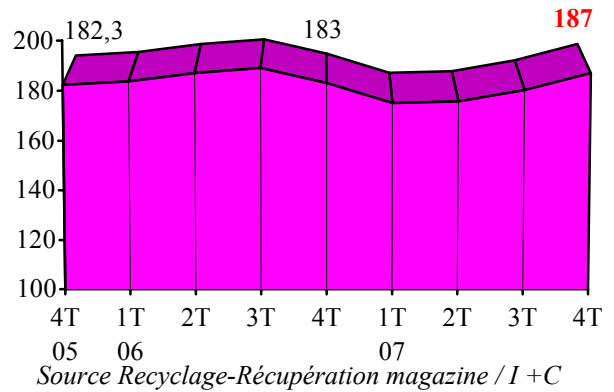


#### Evolutions à un an d'intervalle

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

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

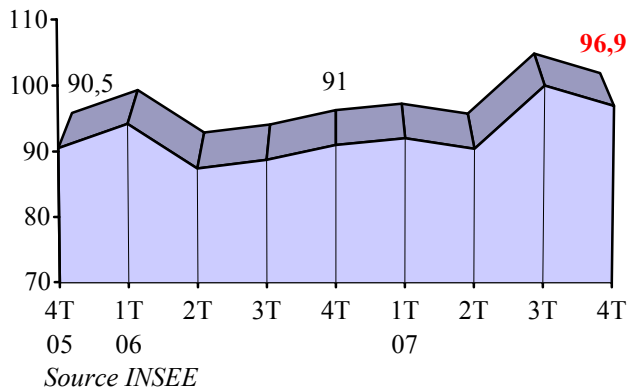
### Prix des matières plastiques recyclées



#### Evolution à un an d'intervalle

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

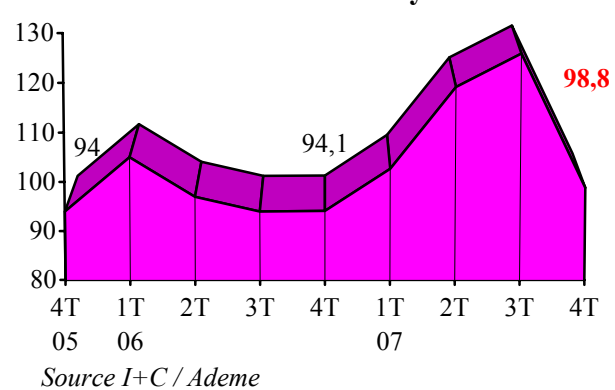
### Prix des fibres textiles naturelles



#### Evolutions à un an d'intervalle

4T06	1T07	2T07	3T07	4T07
+ 0,5 %	- 2,5 %	+ 3,5 %	+ 12,5 %	<b>+ 6,5 %</b>

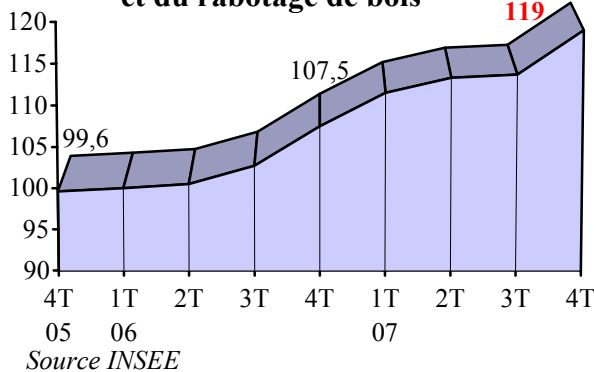
### Prix du textile recyclé



#### Evolutions à un an d'intervalle

4T06	1T07	2T07	3T07	4T07
0 %	- 2 %	+ 23 %	+ 34 %	<b>+ 5 %</b>

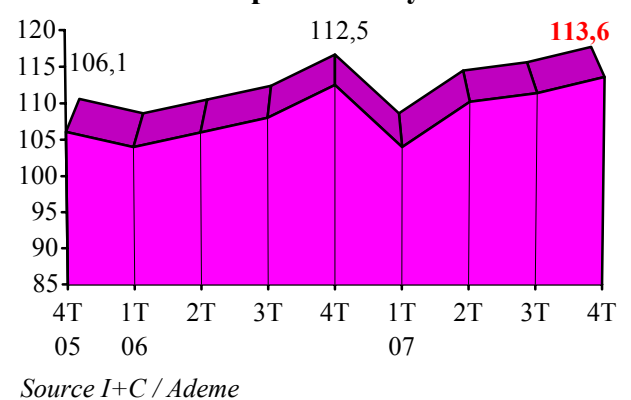
### Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



#### Evolutions à un an d'intervalle

4T06	1T07	2T07	3T07	4T07
+ 8 %	+ 11,5 %	+ 12,5 %	+ 10,5 %	<b>+ 10,5 %</b>

### Prix des palettes recyclées



#### Evolutions à un an d'intervalle

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

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

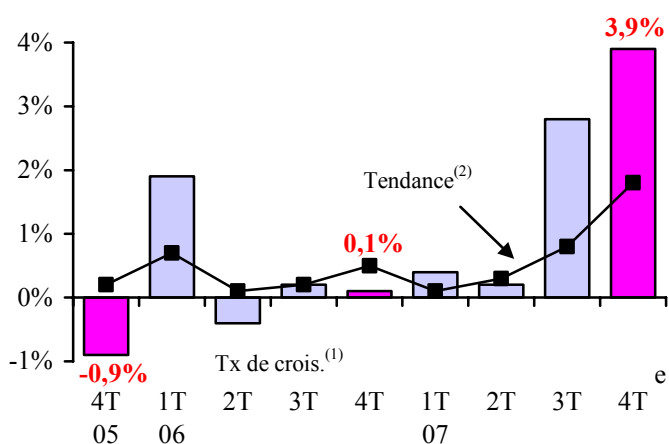


## 2. La production industrielle (en volume)

### Nette amélioration de la production

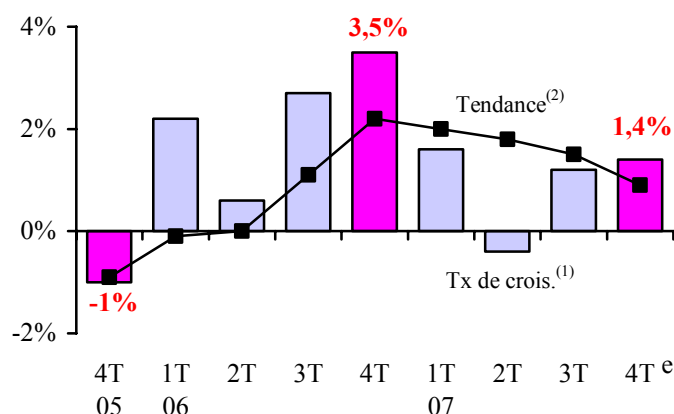
Comme précédemment, la production industrielle nationale s'inscrit en hausse soutenue au cours du quatrième trimestre 2007 comparé à la même période de l'année précédente. Les résultats sur l'ensemble de l'année frôlent les + 2 %, soit une nette amélioration comparé à 2006. La production de produits textiles demeure en repli et toutes les autres activités progressent à un an d'intervalle, bois, papier, cartons, produits chimiques et plastiques étant les secteurs les mieux orientés.

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



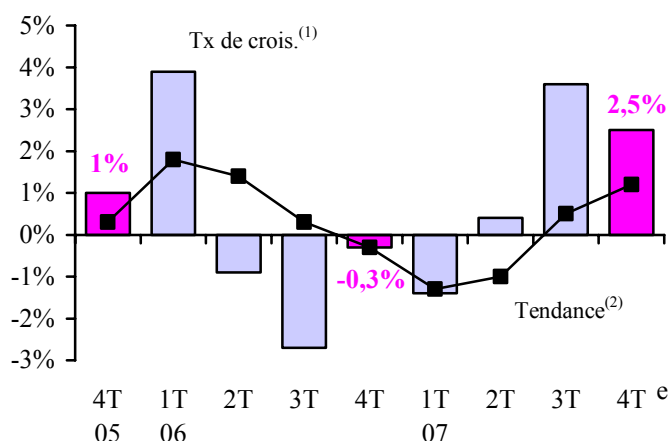
Source INSEE

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

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

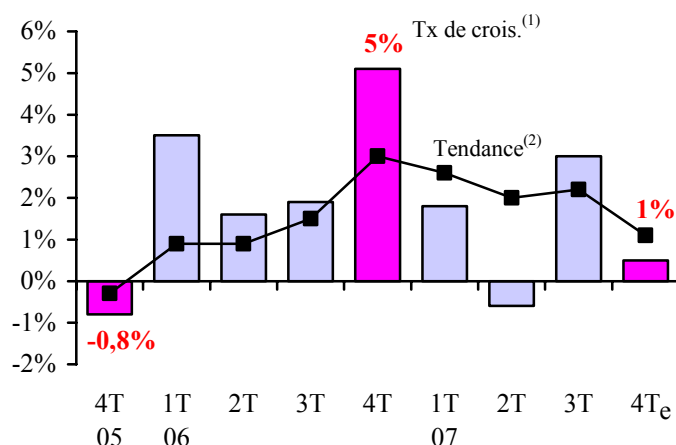
e : valeur estimée

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



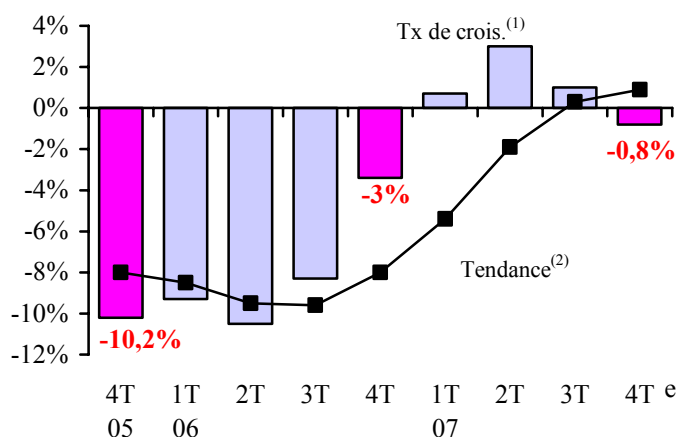
Source INSEE

### Production industrielle de produits minéraux



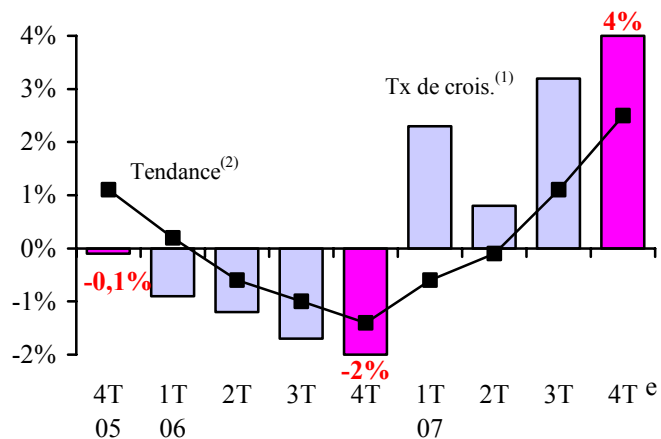
Source INSEE

### 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

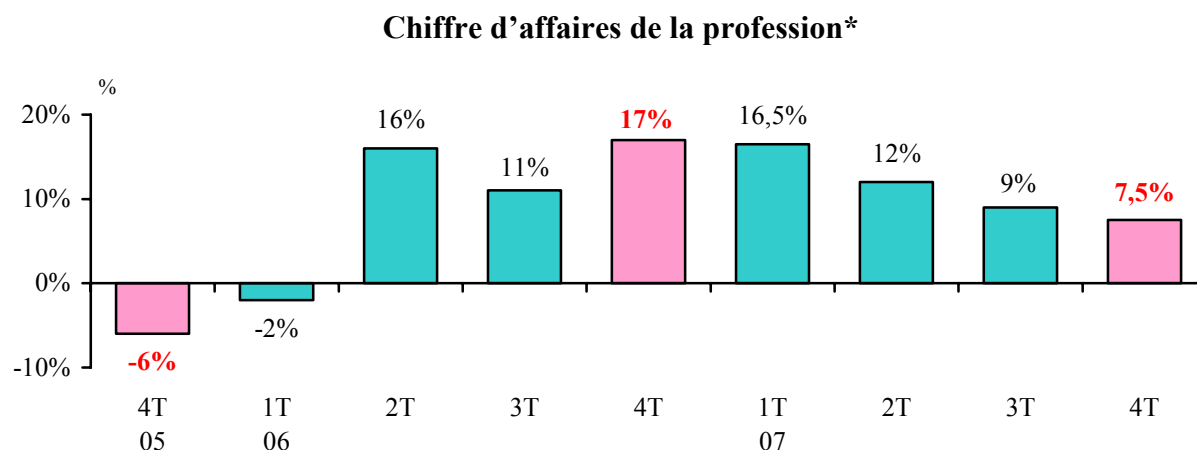
\* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

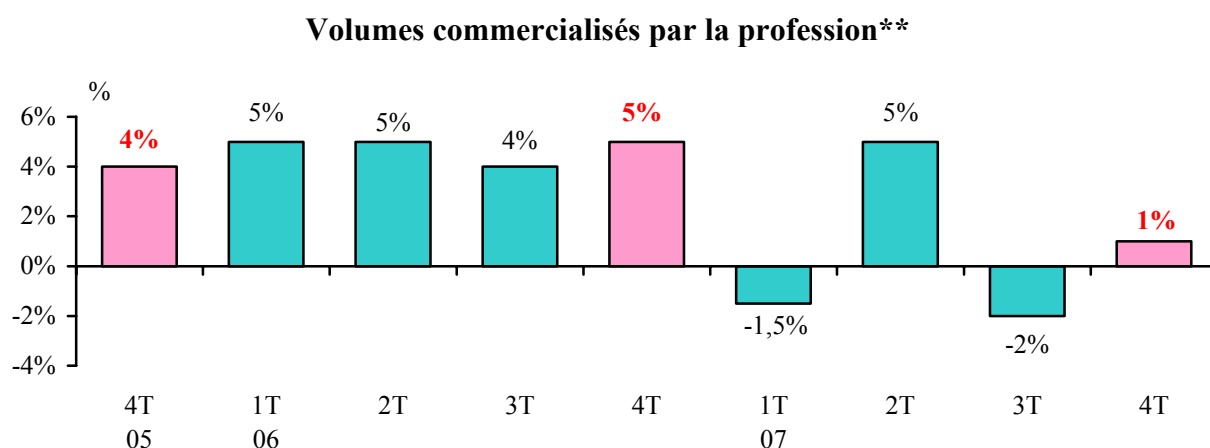
### 1. La conjoncture de l'ensemble du marché

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé



Au quatrième trimestre 2007, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une croissance marquée : l'activité progresse de + 7,5 % comparée à la même période de l'année précédente, en raison surtout de la poursuite de la hausse des tarifs, mais aussi, pour ce trimestre de la progression des volumes commercialisés.

#### b) Les volumes commercialisés



Au cours des trois derniers mois de l'année 2007, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation connaît une légère progression de l'ordre de + 1 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente, après un été plus difficile.

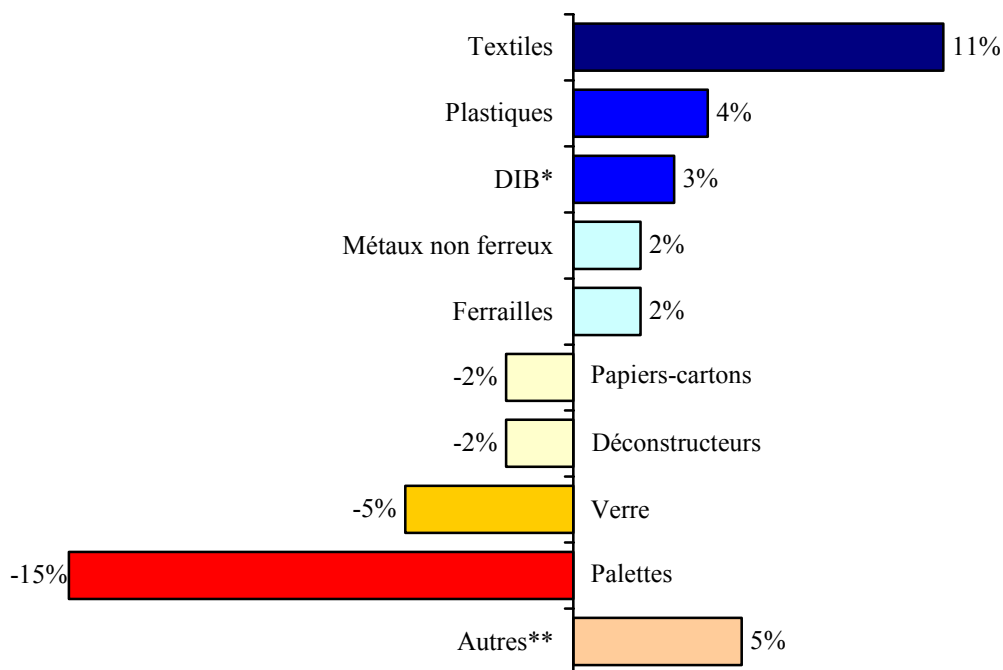
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

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

## 2. La conjoncture par branche

### a) Volume global par branche

Evolution des volumes commercialisés (ou collectés\*) par la profession  
au cours du quatrième trimestre 2007 : **+ 1 %**



La croissance observée ce trimestre ne concerne pas toutes les activités. Les volumes de palettes et de verre se replient de manière sensible au quatrième trimestre. Compte tenu de l'importance des ferrailles dans les volumes commercialisés par la profession, la bonne performance du trimestre (+ 2 % exactement) influe sur le résultat d'ensemble. Les volumes de métaux non ferreux, de DIB, de plastiques et surtout de textiles progressent sensiblement entre le quatrième trimestre 2007 et le quatrième trimestre 2006 (respectivement + 2 %, + 3 %, + 4 % et + 11 %). A l'inverse, les papiers cartons connaissent un repli modéré (en volume) de - 2 % comparée au quatrième trimestre 2006.

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

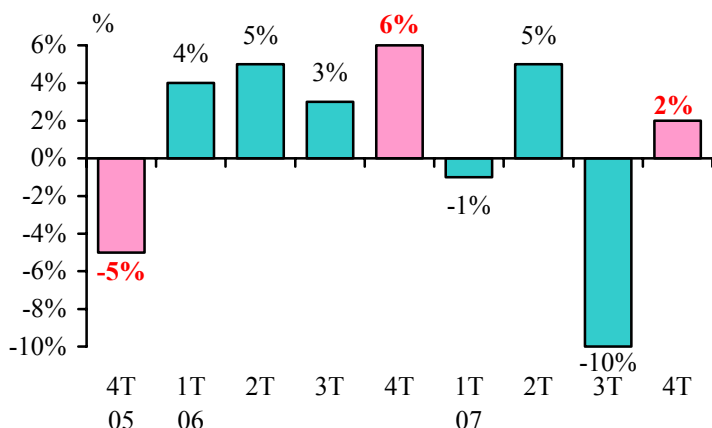
Enfin, les autres volumes commercialisés affichent une forte progression de + 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

\* 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)



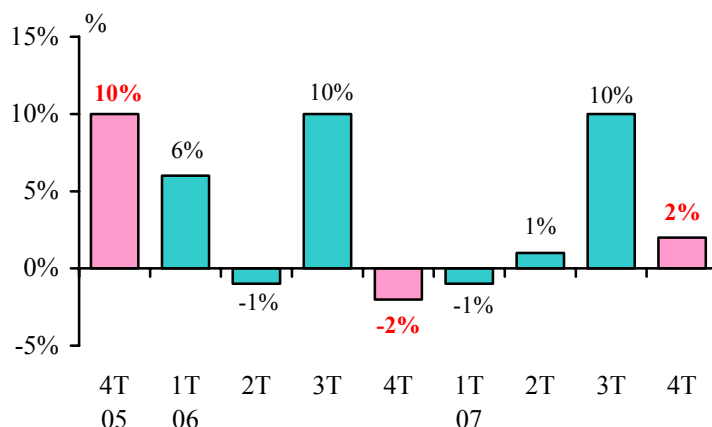
#### Bonne fin d'année

Contrairement au trimestre précédent, le marché des ferrailles connaît une amélioration de ces ventes à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés progressent de + 2 % par rapport à la même période de l'année précédente.

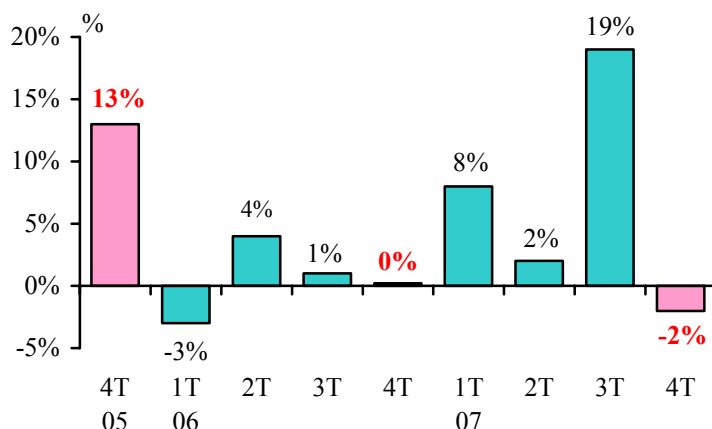
#### Moindre progression

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels augmentent de + 2 % comparé au quatrième trimestre 2006. Cette évolution intervient après un été nettement mieux orienté.

### Métaux non ferreux (Volumes commercialisés)



### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



#### En baisse

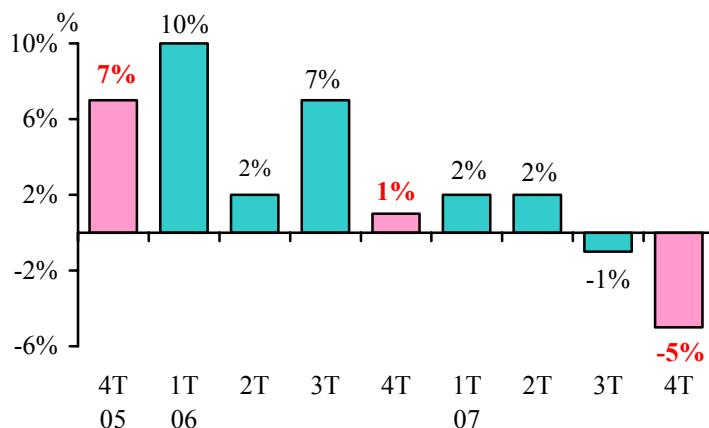
Après neuf mois favorables, la filière des papiers-cartons enregistre une fin d'année plus difficile par rapport au quatrième trimestre 2006 : - 2 % exactement.

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

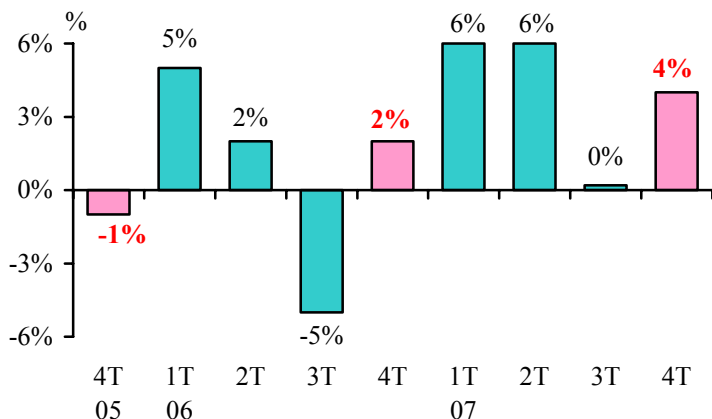
### Forte diminution

Après un été en repli limité, la filière du verre (en volume) diminue plus fortement : elle affiche au cours du quatrième trimestre 2007 une baisse de - 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

### Verre (Volumes commercialisés)



### Plastiques (Volumes commercialisés)



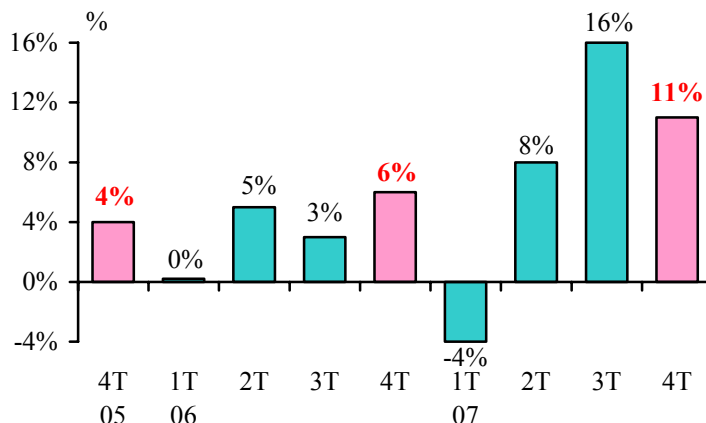
### Sensible croissance

Le marché des plastiques enregistre une nette amélioration au cours des trois derniers mois de l'année 2007 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels progressent de + 4 % à un an d'intervalle.

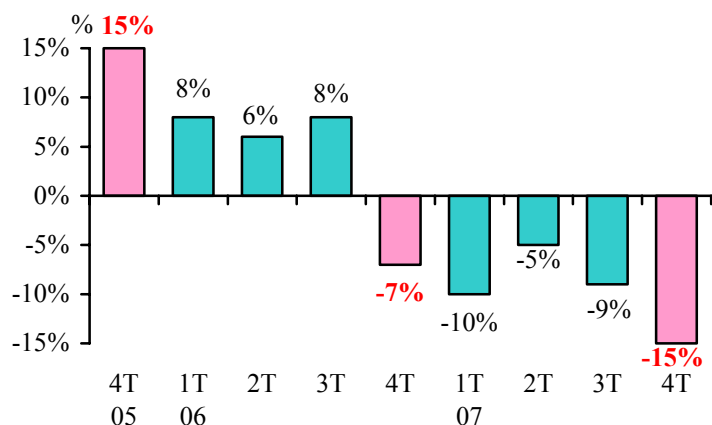
### Textiles (Volumes commercialisés)

### Augmentation toujours soutenue

La filière textiles enregistre à nouveau une nette amélioration des volumes commercialisés lors du quatrième trimestre 2007 : + 11 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.



### Palettes recyclées (Volumes commercialisés)



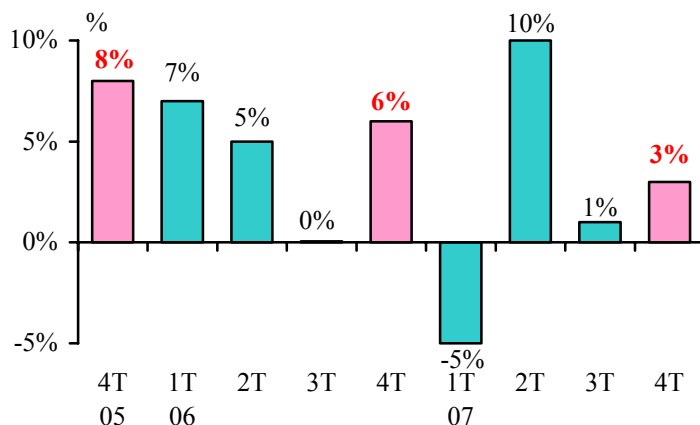
#### Importante régression

Comme précédemment, la filière des palettes enregistre une nouvelle forte baisse : les volumes mis sur le marché régressent en effet de - 15 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

#### Bonne performance

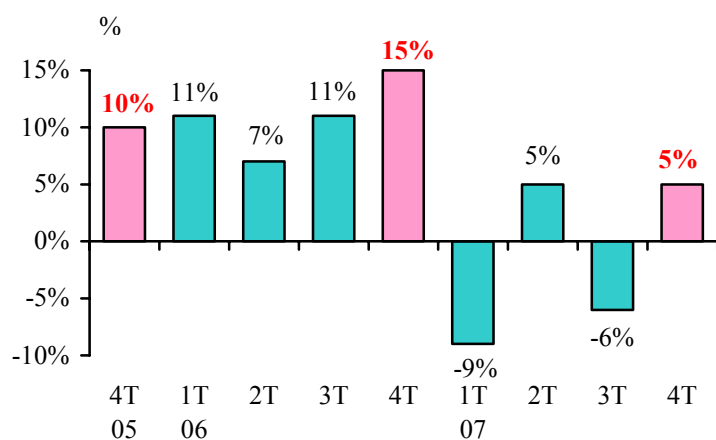
Au quatrième trimestre 2007, la filière des DIB connaît une nouvelle bonne performance. Ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les mises sur le marché par les professionnels ont progressé de + 3 % par rapport au quatrième trimestre 2006.

### DIB\* (Volumes collectés)



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

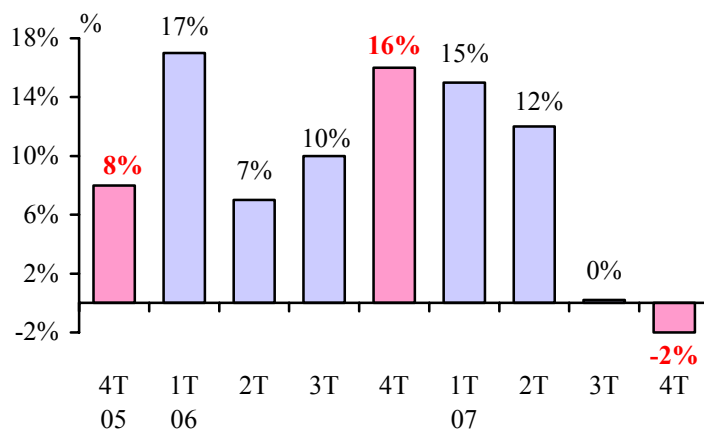
### Autres\*\* (Volumes commercialisés)



#### En hausse

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

### Déconstructeurs\* (Volumes collectés)



#### Fin de la croissance

Après plusieurs trimestres de hausse soutenue, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre un léger repli au cours de l'automne : - 2 % exactement par rapport au même trimestre de l'année précédente.

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

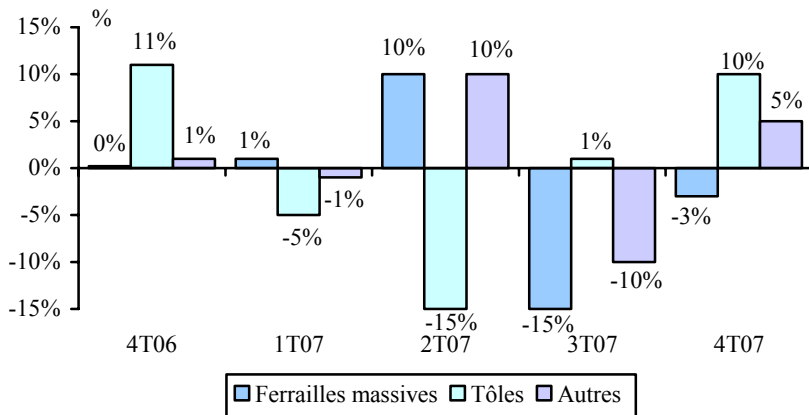
\*\* Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*

#### Ferrailles

Volumes commercialisés au 4T07 : + 2%



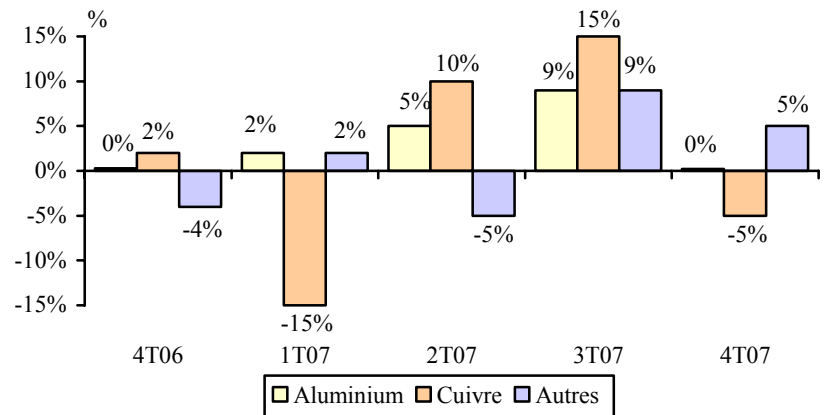
#### Forte hausse des tôles

La progression enregistrée ce trimestre provient essentiellement des volumes vendus de tôles. Les ventes de tôles augmentent de + 10 %, les autres matières s'inscrivant en hausse plus modérée.

En revanche, les ferrailles massives voient leurs volumes diminuer notablement de - 3 % à un an d'intervalle.

#### Métaux non ferreux

Volumes commercialisés au 4T07 : + 2%

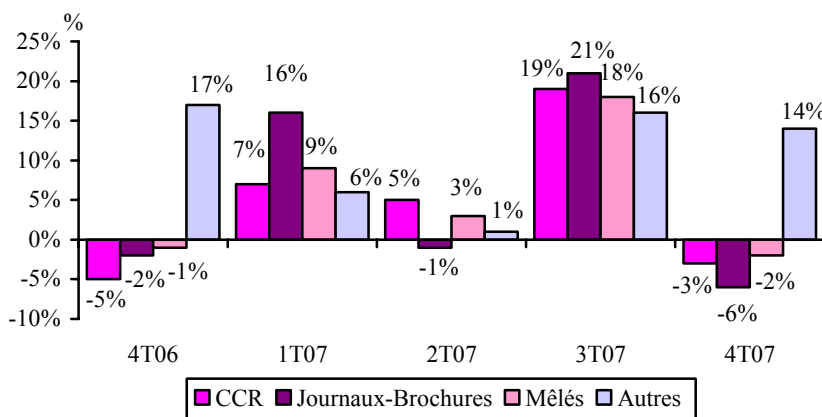


#### Fin d'année difficile pour le cuivre

La hausse du trimestre masque des évolutions des quantités commercialisées au quatrième trimestre 2007 plutôt différenciées. Le cuivre régresse sensiblement de - 5 % à un an d'intervalle, alors que l'aluminium se maintient. Les autres métaux connaissent, pour leur part, une nette croissance de + 5 % exactement entre l'automne 2007 et l'automne 2006.

#### Papiers-cartons

Volumes commercialisés au 4T07 : - 2%



#### Repli généralisé

Globalement, les activités liées aux papiers-cartons régressent au quatrième trimestre 2007.

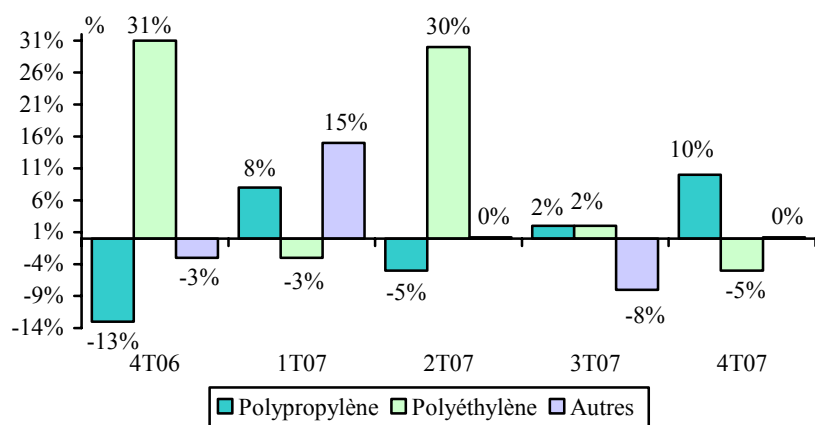
Les quantités de CCR et de mêlés commercialisées diminuent notablement (respectivement de - 3 % et - 2 %), les ventes de journaux et brochures diminuant encore plus sensiblement (- 6 % à un an d'intervalle).

En ce qui concerne les autres produits, leur volume traité progresse de + 14 %.

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

## Plastiques

Volumes commercialisés au 4T07 : + 4 %



### Période faste pour le polypropylène

Au cours du quatrième trimestre, les activités liées au polypropylène affichent une sensible hausse de l'ordre de + 10 %. A l'inverse, les tonnages commercialisés de polyéthylène accusent un repli de - 5 %. Pour les autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité s'inscrit à l'identique à un an d'intervalle.

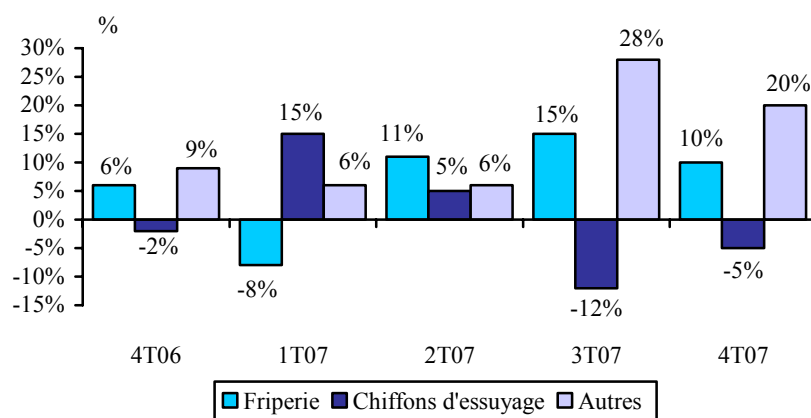
### Nouvelle hausse soutenue

Mis à part pour les chiffons d'essuyage toujours en baisse, les mises sur le marché de produits textiles au troisième trimestre progressent fortement.

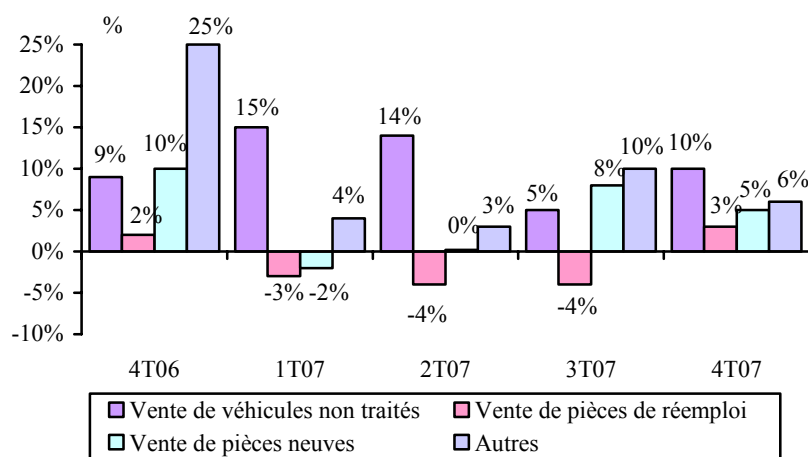
La progression s'avère sensible pour les friperies (+ 10 % exactement). En ce qui concerne les chiffons d'essuyage, la dégradation étant proche de - 5 %, alors que pour les autres textiles la croissance atteint + 20 % à un an d'intervalle.

## Textiles

Volumes commercialisés au 4T07 : + 11 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 4T07 : + 6 %



### Progression sensible

Au quatrième trimestre 2007, les ventes de véhicules non traités (négoce) affichent une hausse très soutenue (+ 10 % exactement). Pour les pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires progressent plus modérément de + 3 % à un an d'intervalle. Les ventes de pièces neuves connaissent une nouvelle progression entre le quatrième trimestre 2007 et le quatrième trimestre 2006 (+ 5 %). Pour les autres catégories la progression s'avère plus forte encore.

# III. LES ANTICIPATIONS

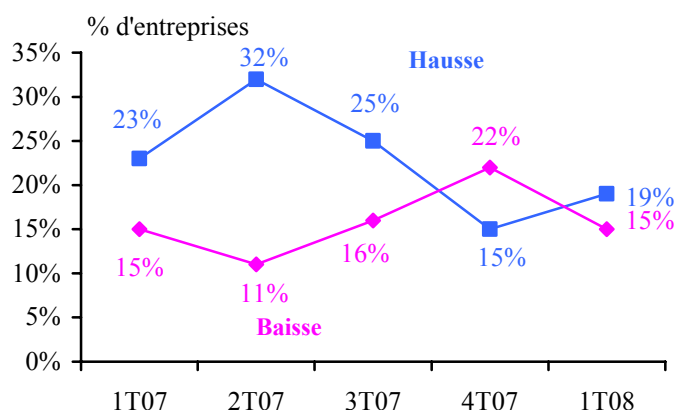
## Anticipation légèrement favorable

En vue de la rentrée 2008, moins d'un cinquième des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une amélioration de leur activité (15 % il y a trois mois), alors que 15 % d'entre eux prévoit le contraire. Il faut tout de même relativiser ce constat quand les 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, 37 % des chefs d'entreprise envisagent d'investir au cours du prochain trimestre pour, en premier lieu, acquérir, agrandir ou rénover des locaux, l'acquisition de machines et de véhicules étant envisagée dans un deuxième temps. Enfin, près d'un quart des dirigeants souhaite également embaucher, et ce, aussi bien pour accroître leurs effectifs que pour le renouveler.

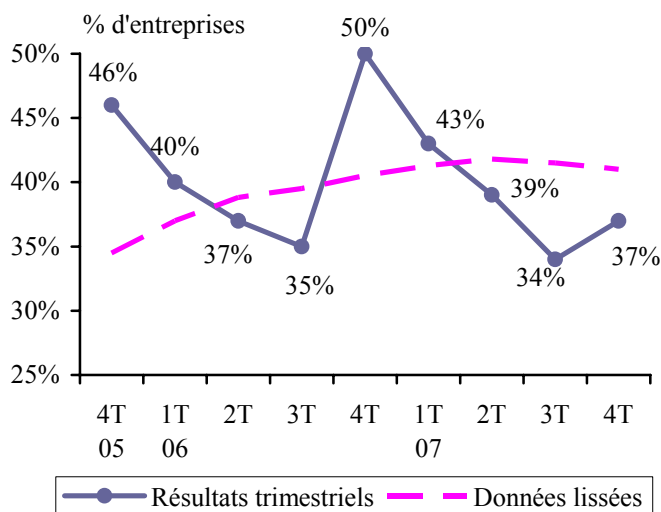
## 1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2008

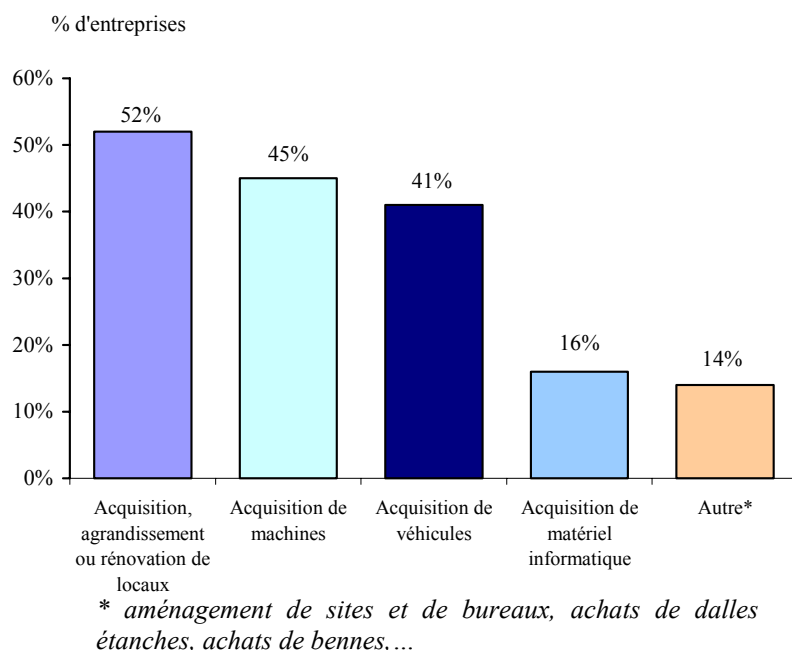


## 2. Intentions d'investissement

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

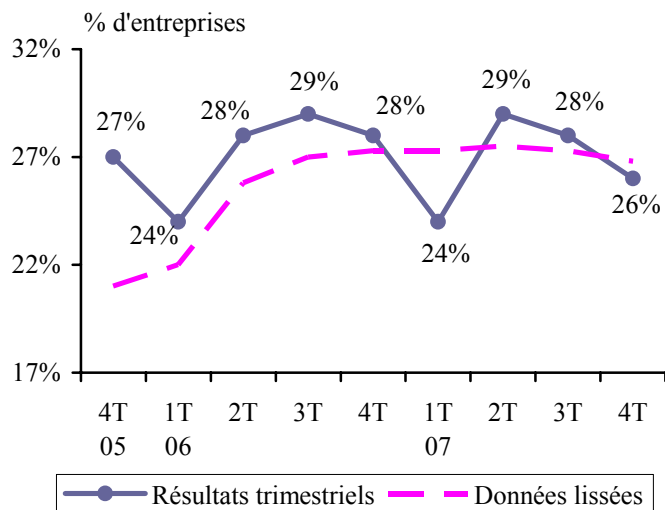


Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



### 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)**

