



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Janvier-Février-Mars 2008)

Excellent début d'année

Comme l'ensemble de l'économie française, la production industrielle a connu un net ralentissement au premier trimestre 2008 : la progression n'est plus que de 1,5 % comparé au même trimestre de 2007. La fabrication des produits en bois, papier ou carton demeure l'activité la mieux orientée des secteurs suivis.

Comme précédemment, les tarifs de toutes les matières premières (sauf les métaux non ferreux) affichent des hausses plus ou moins substantielles à un an d'intervalle. Les augmentations les plus soutenues concernent le minerai de fer, les plastiques et les textiles. Au niveau des prix des recyclés, toutes les matières progressent et les croissances les plus sensibles viennent des ferrailles et des papiers-cartons.

Dans ce contexte, **la croissance du chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation s'accélère : + 15 % entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2007.** Cette hausse s'accompagne, au cours des trois premiers de l'année, d'une vive augmentation des volumes commercialisés. Dans l'ensemble, **ces volumes ont enregistré une progression de l'ordre de + 11 % comparé à la même période de l'année précédente.**

Plus précisément, cette bonne performance provient de quasiment toutes les activités. Mises à part les ventes de palettes et de DIB, les autres branches ont connu un trimestre très favorable. L'activité des métaux non ferreux s'avère la plus dynamique grâce à l'explosion des ventes de cuivres. Les papiers-cartons, les ferrailles et les textiles connaissent également un début d'année très bien orientée. A l'inverse, les ventes de DIB et surtout de palettes diminuent sensiblement (respectivement - 9 % et - 25 %).

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires augmente de manière limitée, alors que le nombre de véhicules collectés repart à la hausse.

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 2008 pour le compte de FEDEREC auprès de 350 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

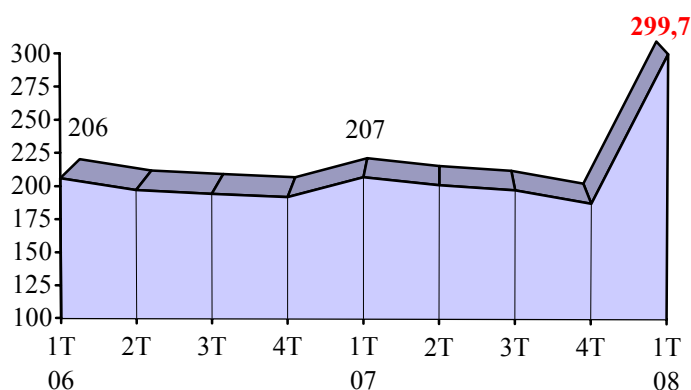
Vive augmentation des prix du fer et des ferrailles

Mis à part les prix des métaux non ferreux qui continuent leur net repli (- 10,5 % exactement), tous les autres tarifs de matières premières vierges progressent vivement au premier trimestre 2008. Le minerai de fer a connu lors des trois premiers de l'année une très forte inflation de l'ordre de 45 %. Dans une moindre mesure, on retrouve les matières plastiques et textiles qui progressent de respectivement + 11 % et + 10 %. De manière plus limitée, la pâte à papier, la silice ainsi que les produits du sciage et du rabotage du bois sont en hausse modérée à un an d'intervalle.

Concernant les matières premières recyclées, les prix des papiers-cartons continuent d'enregistrer une très forte progression (+ 17,5 % exactement à un an d'intervalle). L'évolution du prix des ferrailles s'est par ailleurs accélérée en début d'année pour atteindre une croissance comparable (+ 17,5 %). La hausse sur les métaux non ferreux s'avère nettement plus modérée, tout comme le textile recyclé (respectivement + 3,5 % et + 2%). A noter également que les tarifs des palettes et des matières plastiques recyclées ont progressé de manière sensible entre le premier trimestre 2008 et le même trimestre de 2007.

MATIERES PREMIERES VIERGES

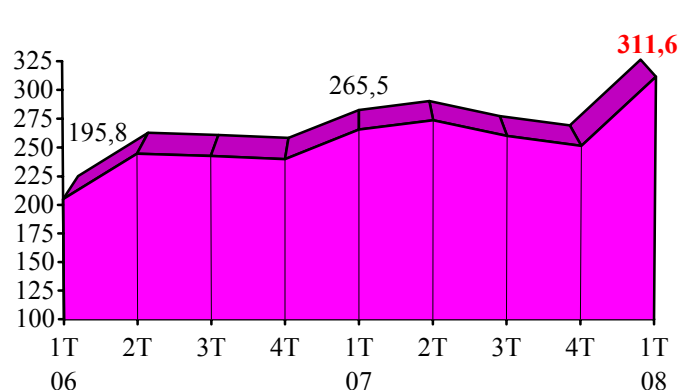
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+ 0,5 %	+2%	+1,5%	-2,5%	+45%

Evolutions à un an d'intervalle

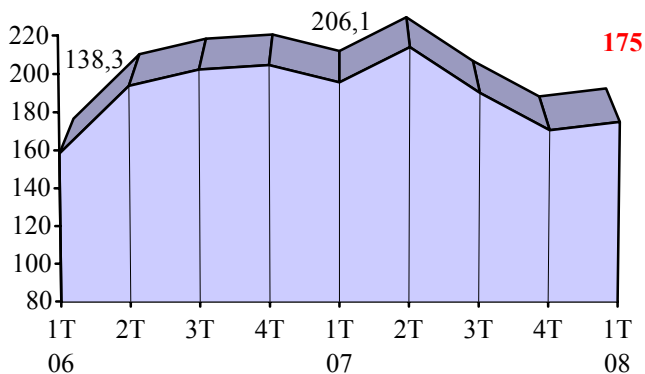
1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+ 29,5%	+12%	+7%	+5%	+17,5%

Les indices sont en base 100 : 2000



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux



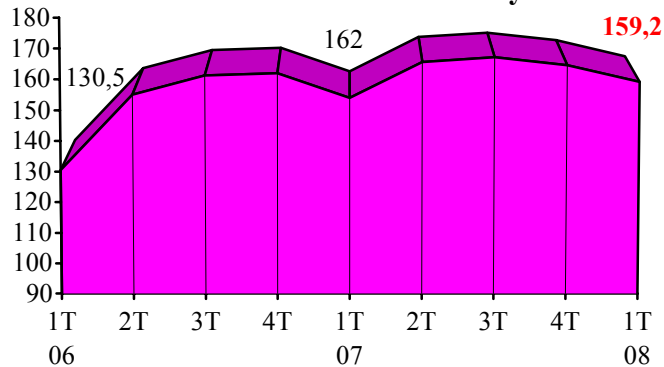
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+23,5%	+10,5%	-6%	-17,5%	-10,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des métaux non ferreux recyclés

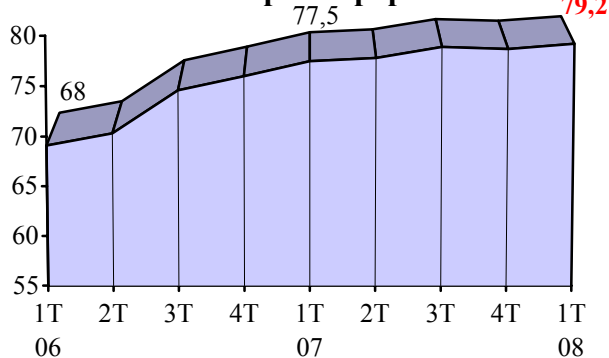


Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+18%	+7%	+3,5%	+1,5%	+3,5%

Prix de la pâte à papier

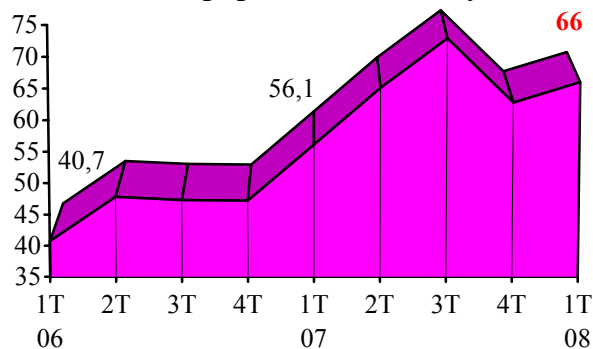


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+12%	+10,5%	+6%	+2%	+2%

Prix des papiers-cartons recyclés

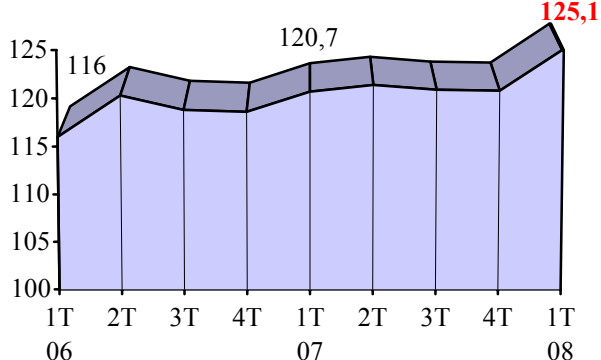


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+38%	+36%	+54%	+33%	+17,5 %

Prix de la silice



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+4%	+1%	+1,5%	+2%	+3,5%

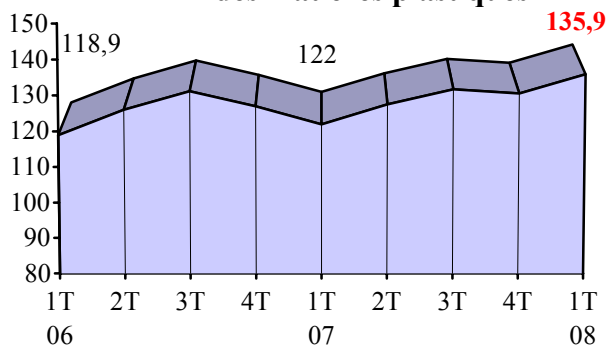
Prix du calcaï

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des matières plastiques



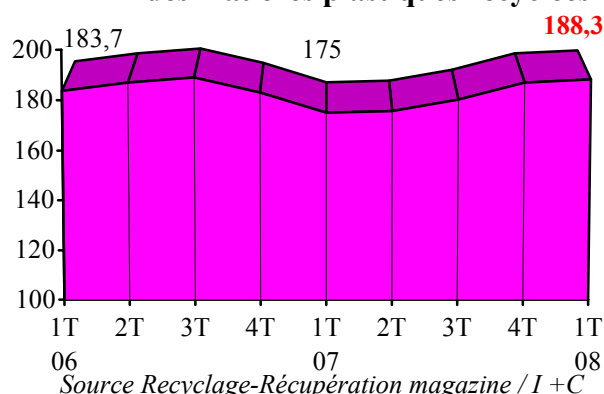
Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+ 3 %	+1%	+0,5%	+3%	+11%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des matières plastiques recyclées

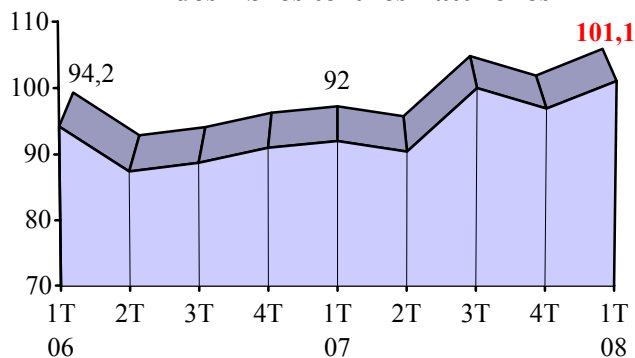


Source Recyclage-Récupération magazine / I+C

Evolution à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
- 4,5 %	-6%	-4,5%	+2%	+7,5%

Prix des fibres textiles naturelles

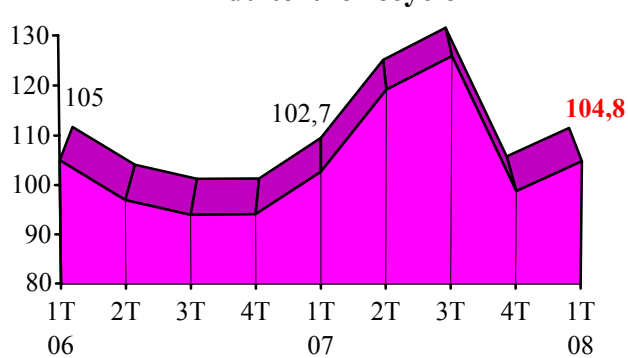


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
- 2,5 %	+3,5%	+12,5%	+6,5%	+10%

Prix du textile recyclé

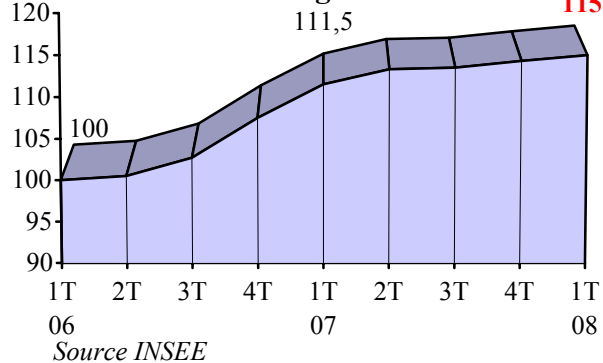


Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
- 2 %	+23%	+34%	+5%	+2%

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois

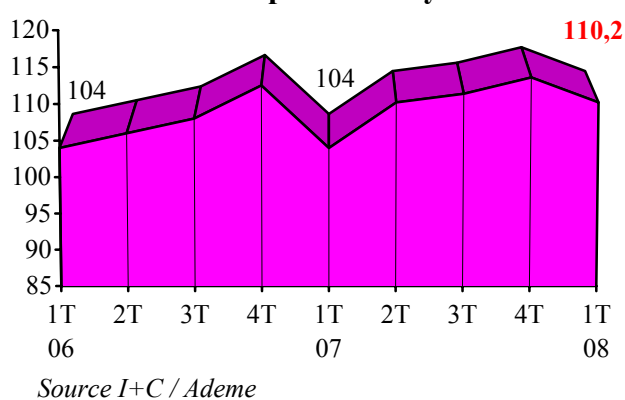


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
+11,5%	+12,5%	+10,5%	+6,5%	+3%

Prix des palettes recyclées



Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

1T07	2T07	3T07	4T07	1T08
0 %	+4%	+3%	+1%	+6%

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



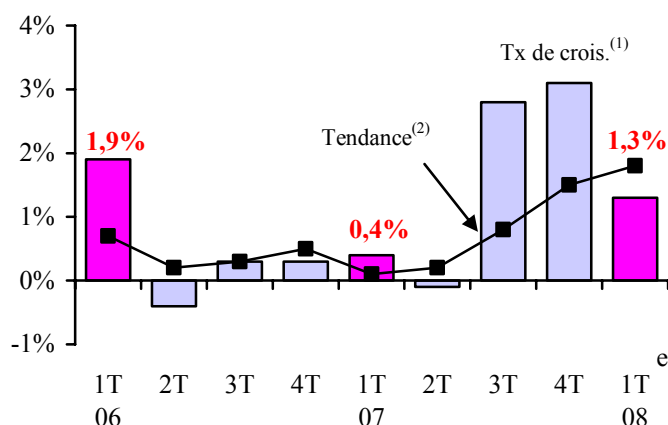
2. La production industrielle (en volume)

Net ralentissement de la production

Après une fin d'année 2007 favorable, la production industrielle subit le ralentissement de la croissance économique. Même si les résultats sont mieux orientés qu'il y a un an, l'amointrissement de la croissance est net. Entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2007, la progression atteint + 1,3 % et + 1,8 % en tendance annuelle.

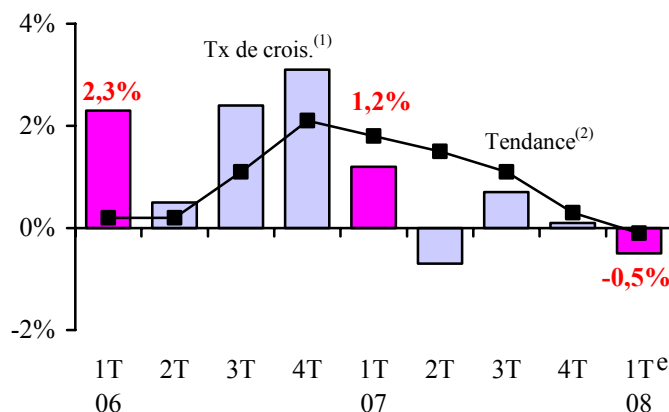
Plus précisément, la production industrielle de métaux et produits métalliques recule, de même que de manière beaucoup plus sensible pour la fabrication textile. Les autres industries progressent de manière très limitée (entre + 0,1 % et + 0,6 %).

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



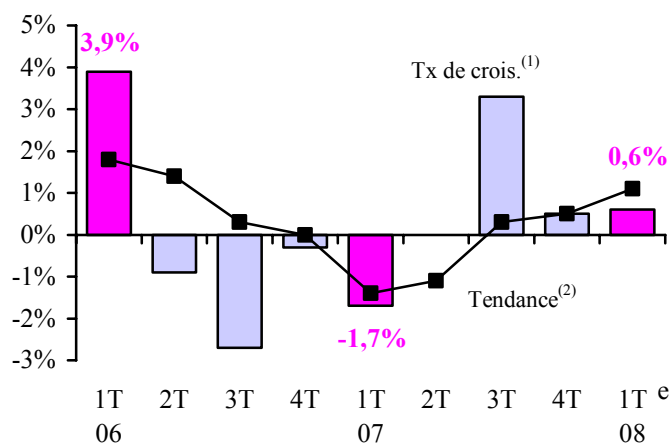
Source INSEE

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

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

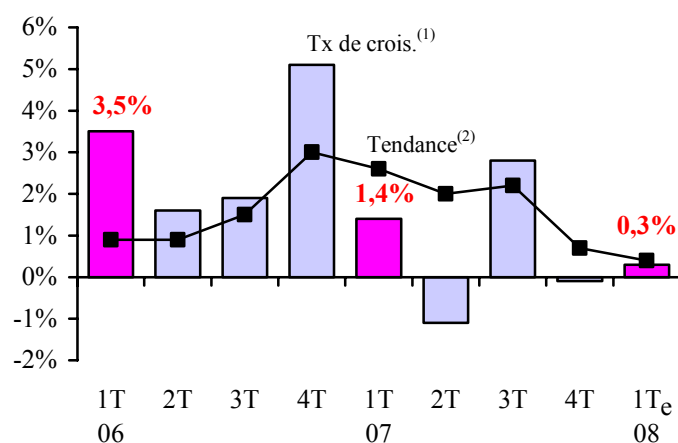
e : valeur estimée

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



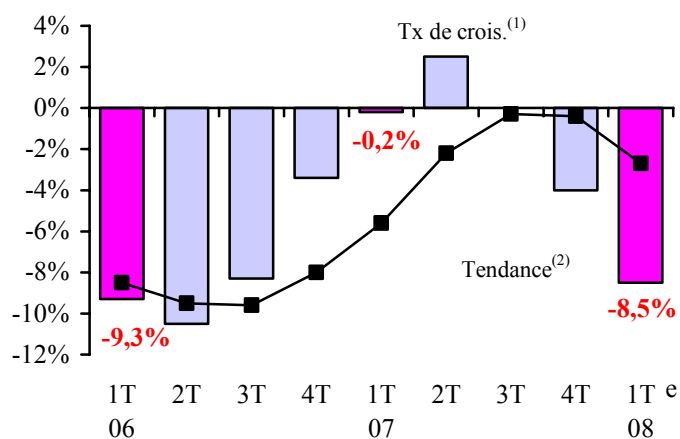
Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux



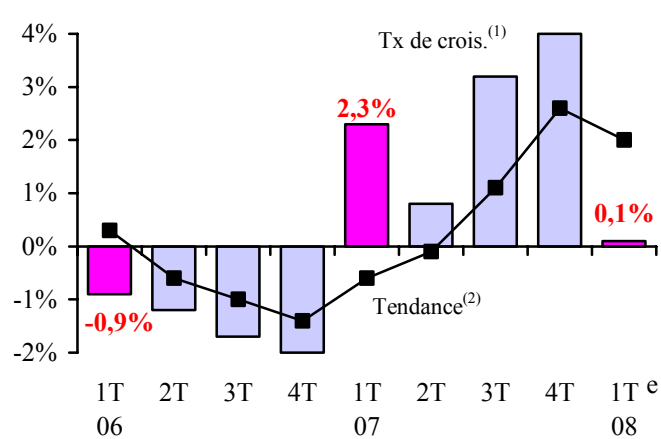
Source INSEE

Production industrielle de textile



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



Source INSEE

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

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

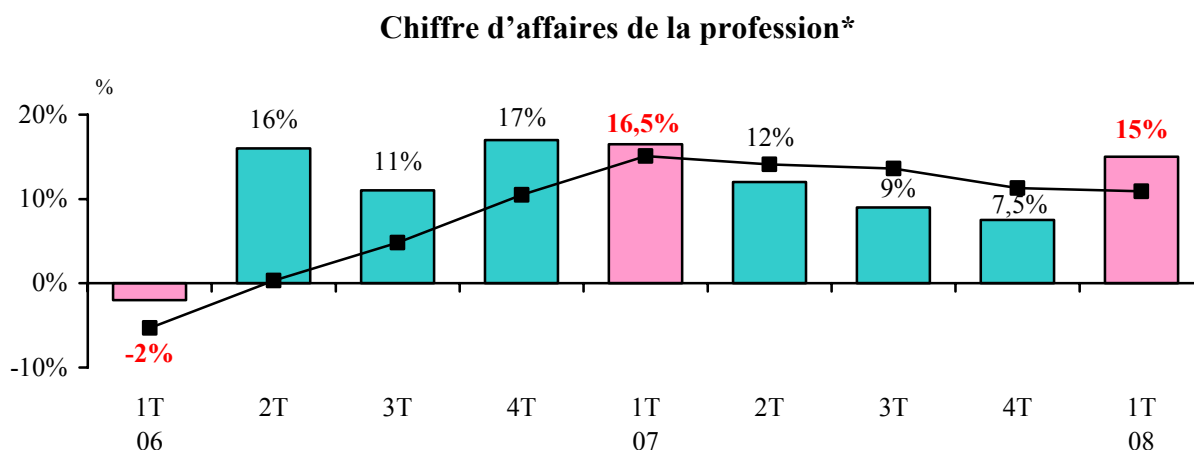
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

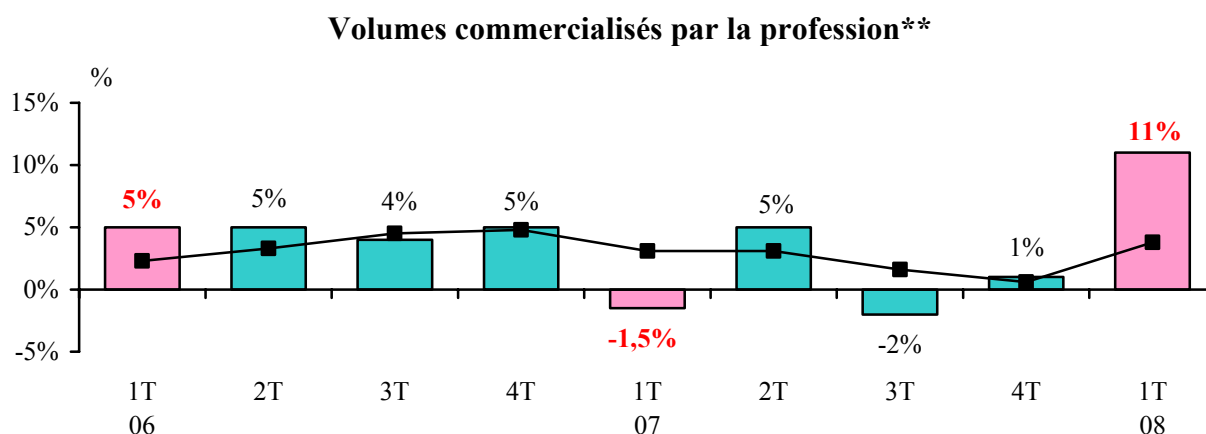
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Lors des trois premiers mois de l'année 2008, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une croissance sensible : l'activité progresse de + 15 % comparée à la même période de l'année précédente, en raison de la poursuite de la hausse des tarifs, mais aussi, et surtout, pour ce trimestre, de la progression des volumes commercialisés.

b) Les volumes commercialisés



Au cours du premier trimestre 2008, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation connaît une très forte progression de l'ordre de + 11 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

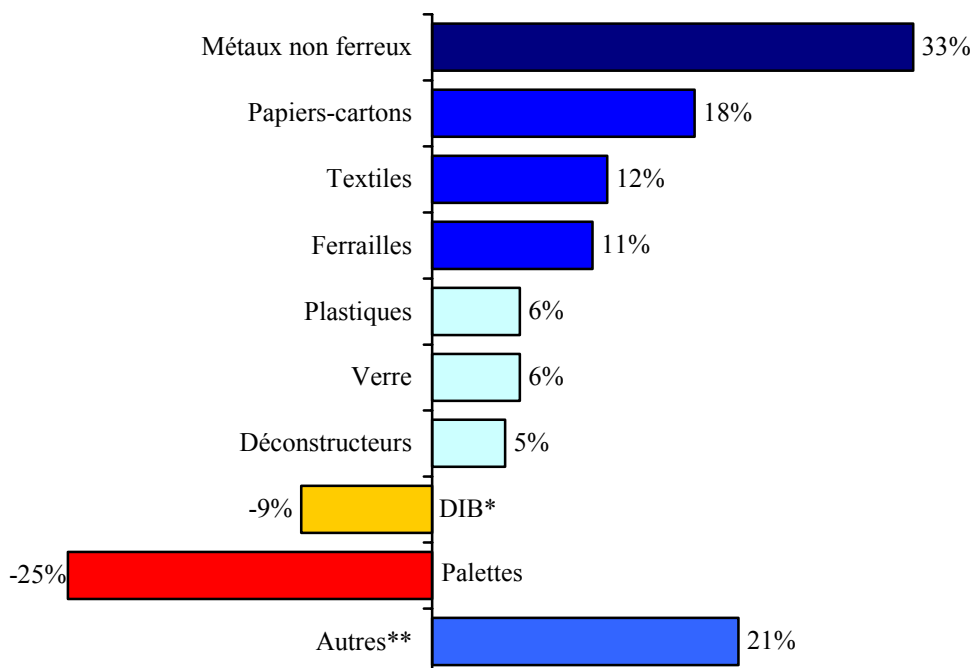
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 2008 : **+ 11 %**



La vive croissance observée ce trimestre concerne quasiment toutes les activités. Seuls les volumes de palettes et dans une moindre mesure de DIB se replient au premier trimestre : respectivement - 25 % et - 9 % à un an d'intervalle. La meilleure performance du trimestre est à mettre au crédit des métaux non ferreux, et tout particulièrement des cuivres (+ 33 % exactement). Les volumes de papiers-cartons, de textiles et de ferrailles progressent sensiblement entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2007 (respectivement + 18 %, + 12 % et + 11 %). Les ventes de plastiques et de verres progressent également mais de manière plus modérées : hausse de l'ordre de + 6 % et + 5 %.

A noter que les déconstructeurs enregistrent à nouveau un regain de leur volume d'activité après une fin d'année difficile (+ 5 % au premier trimestre)

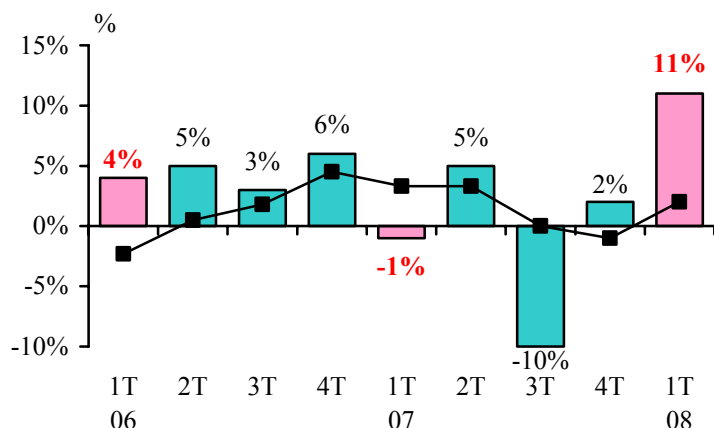
Au niveau des autres volumes commercialisés, ils affichent une forte progression de + 21 % par rapport à la même période de l'année précédente.

* 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)



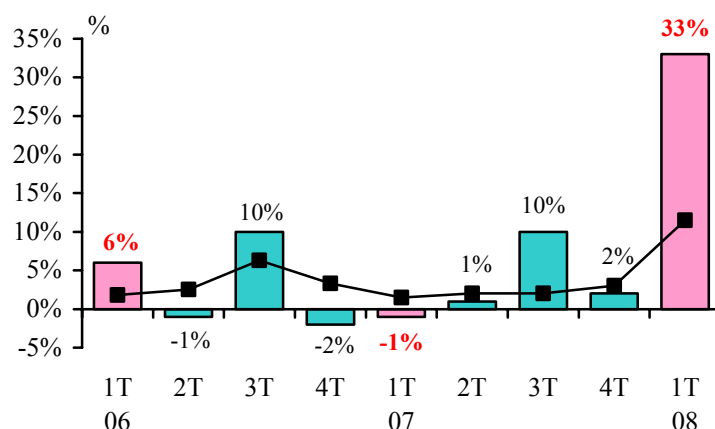
Forte progression

Le marché des ferrailles connaît une nette amélioration de ces ventes à trois mois et surtout à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés progressent de + 11 % par rapport à la même période de l'année précédente.

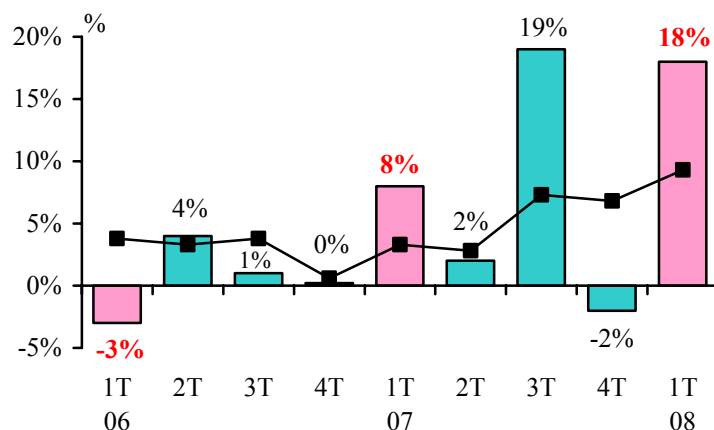
Métaux non ferreux (volumes commercialisés)

Accentuation de la hausse

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels augmentent de + 33 % comparé au premier trimestre 2007. Cette évolution provient essentiellement de la progression exceptionnelle des cuivres.



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Vive croissance

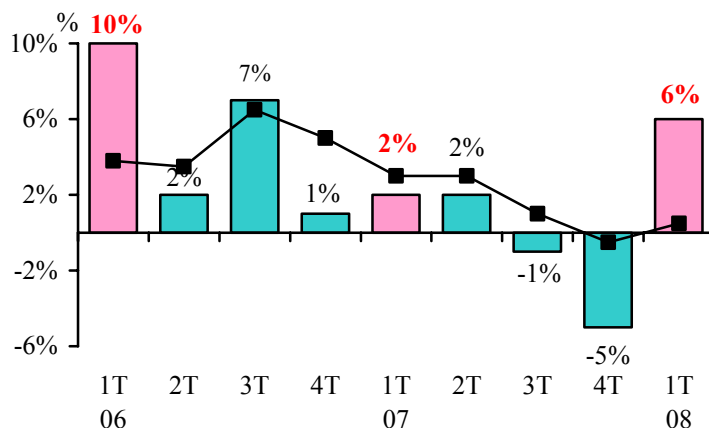
Après une pause en fin d'année, la filière des papiers-cartons enregistre une très forte hausse en début d'année : + 18 % entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2007.

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

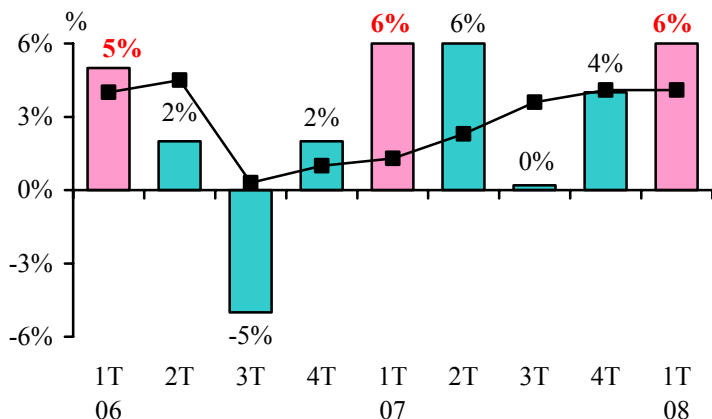
Nette amélioration

Après une fin d'année difficile, la filière du verre (en volume) retrouve le sentier de la croissance : elle affiche au cours du premier trimestre 2008 une augmentation de + 6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Verre (volumes commercialisés)



Plastiques (volumes commercialisés)



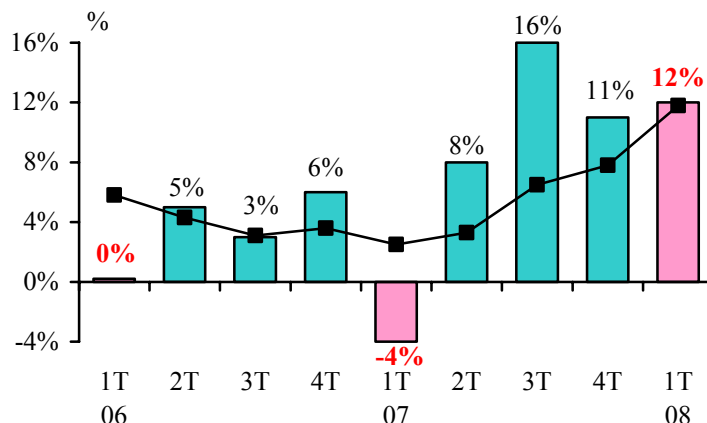
Sensible progression

Le marché des plastiques enregistre une nouvelle amélioration au cours des trois premiers mois de l'année 2008 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels progressent de + 6 % à un an d'intervalle.

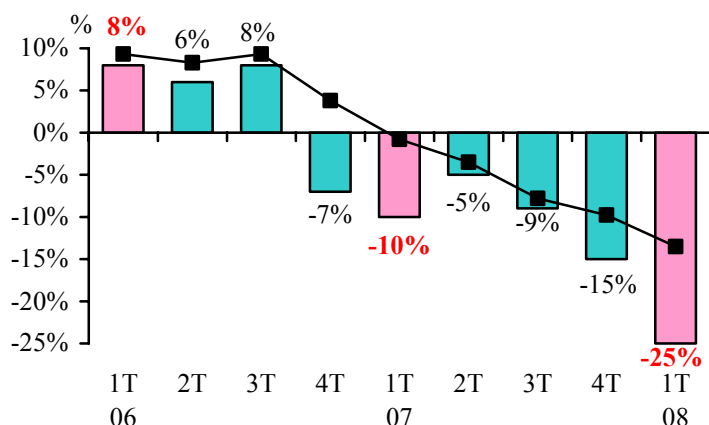
Textiles (volumes commercialisés)

Nouvelle accélération

La filière du textile enregistre à nouveau une nette amélioration des volumes commercialisés lors du premier trimestre 2008 : + 12 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.



Palettes recyclées (volumes commercialisés)



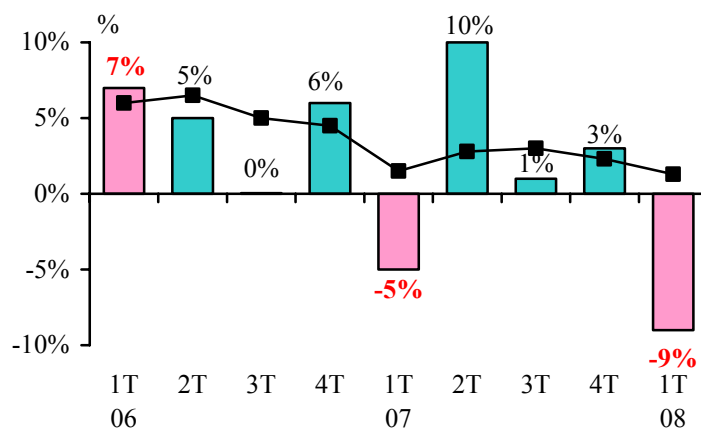
Pas d'amélioration

Contrairement aux autres matières, la filière des palettes enregistre, une nouvelle forte baisse : les volumes mis sur le marché régressent en effet de - 25 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Bonne performance

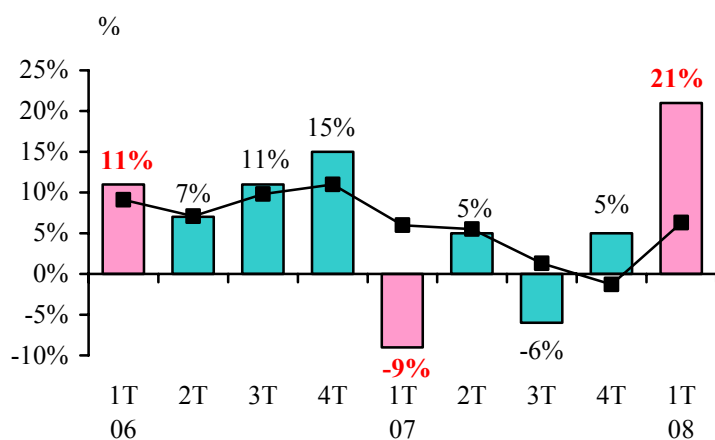
Comme pour les palettes, la filière des DIB connaît une nette dégradation au cours des trois premiers mois de l'année. Ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les mises sur le marché par les professionnels ont diminué de - 9 % par rapport au premier trimestre 2007.

DIB* (volumes collectés)



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

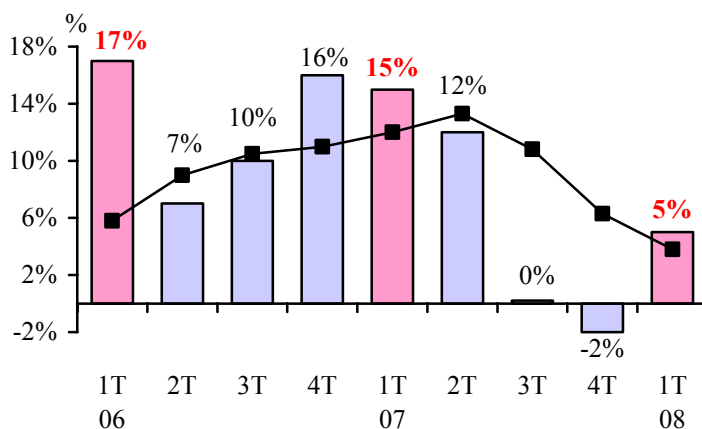
Autres** (volumes commercialisés)



Croissance sensible

La filière des autres produits affiche une forte hausse du courant d'affaires au cours des trois premiers mois de l'année 2008 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en augmentation soutenue de + 21 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Déconstructeurs* (volumes collectés)



Retour de la croissance

Après deux trimestres d'attente, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre un retour à la croissance au cours de l'hiver : + 5 % exactement par rapport au même trimestre de l'année précédente.

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

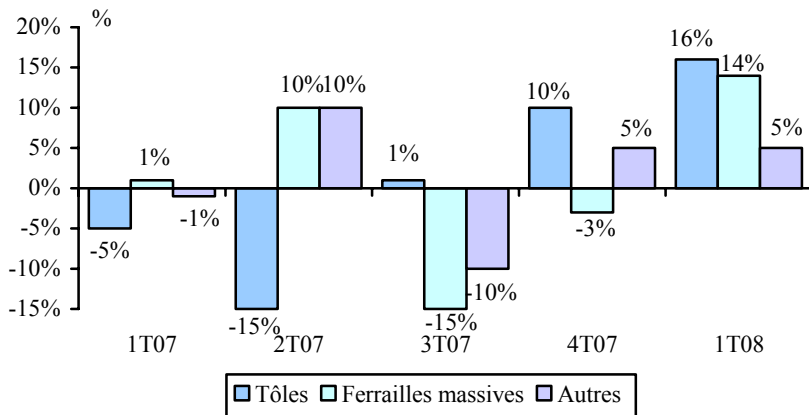
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 1T08 : **+ 11%**



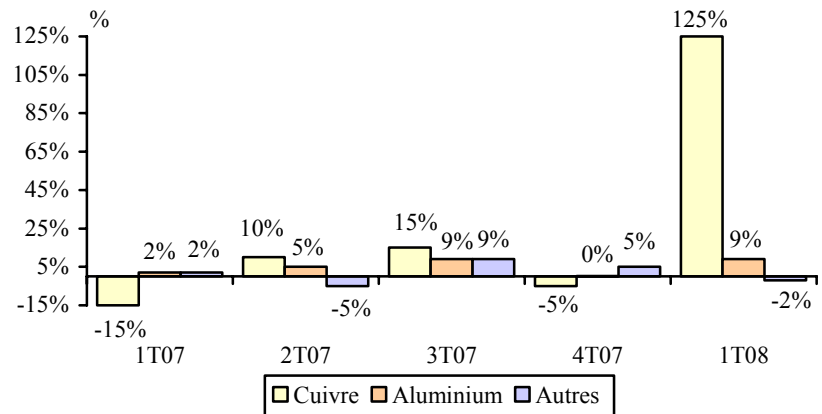
Hausse générale

La progression enregistrée ce trimestre provient conjointement des volumes vendus de tôles et de ferrailles massives. Les ventes de tôles augmentent de + 16 %, les ferrailles massives s'inscrivant en hausse de + 14 % à un an d'intervalle.

Au niveau des autres matières, leur volume progresse notablement de + 5 %.

Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 1T08: **+ 33%**

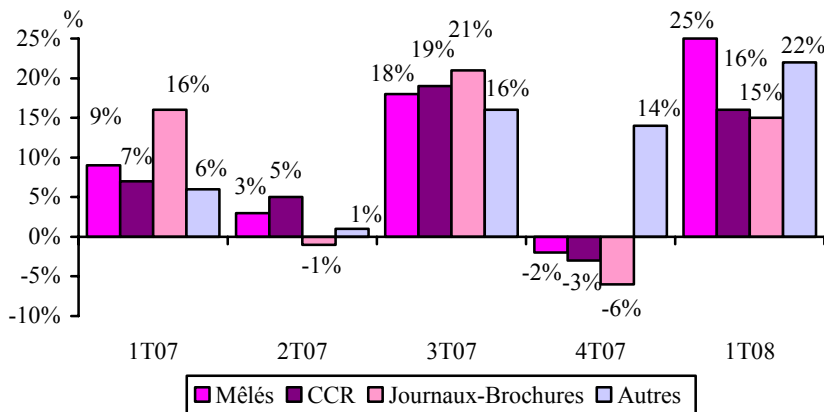


Envolée des ventes de cuivre

La hausse du trimestre provient essentiellement de la poussée exceptionnelle des ventes de cuivre qui ont plus que doublées à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés d'aluminium augmentent également de manière sensible entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2007. En ce qui concerne les autres métaux non ferreux, la situation est plus difficile.

Papiers-cartons

volumes commercialisés au 1T08: **+ 18%**



Nette progression

Globalement, les activités liées aux papiers-cartons progressent au premier trimestre 2008.

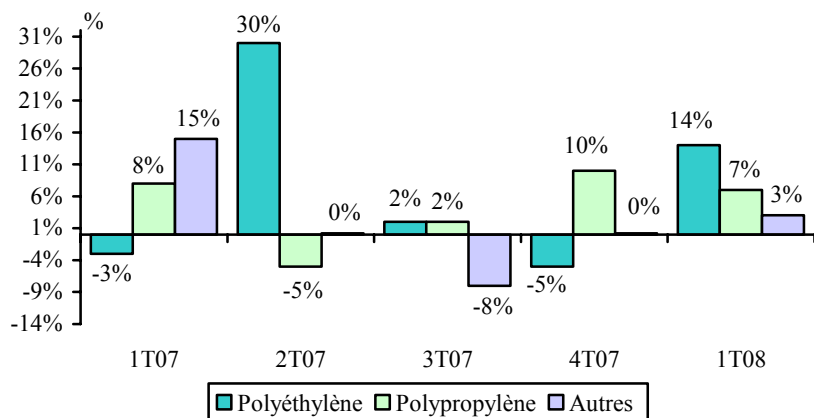
Les quantités de mêlés commercialisées connaissent la hausse la plus soutenue (+ 25 % exactement), les ventes de CCR et de journaux et brochures augmentant de manière un peu moins sensible (respectivement + 16 % et + 15 % à un an d'intervalle).

En ce qui concerne les autres produits, leur volume traité progresse de + 22 %.

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

Plastiques

volumes commercialisés au 1T08: + 6 %



Très bon début d'année

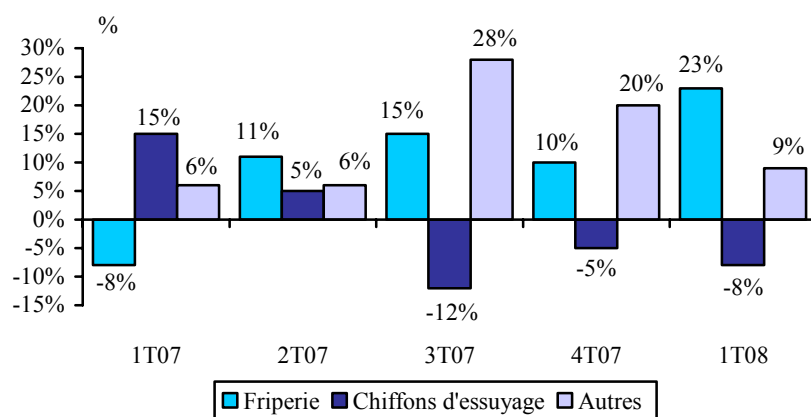
Au cours des trois premiers mois de l'année 2008, les activités liées au polyéthylène affichent une sensible hausse de l'ordre de + 14 %. Les tonnages commercialisés de polypropylène demeurent en progression de + 7 %. Pour les autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité s'inscrit en augmentation plus modérée à un an d'intervalle.

Période favorable pour la friperie

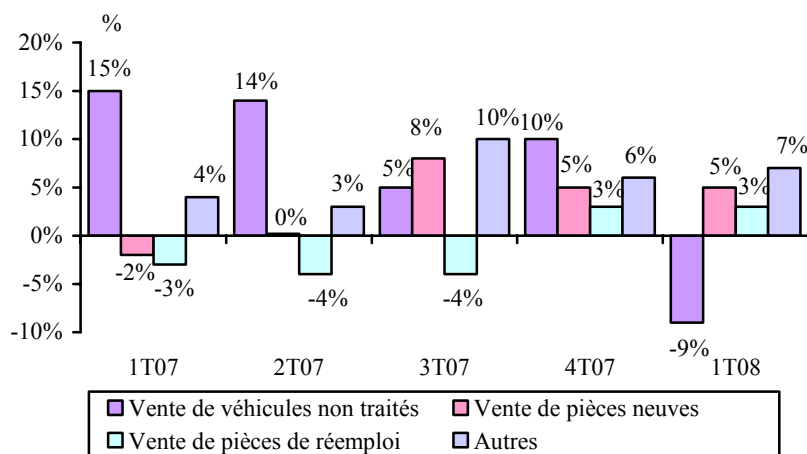
Au premier trimestre 2008, les ventes de chiffons d'essuyage restent en baisse, alors que dans l'ensemble les mises sur le marché de produits textiles progressent fortement. La progression s'avère en fait très marquée pour les friperies (+ 23 % exactement), En ce qui concerne les chiffons d'essuyage, la dégradation étant proche de - 8 %. Pour les autres textiles la croissance atteint + 9 % à un an d'intervalle.

Textiles

volumes commercialisés au 1T08: + 12 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 1T08: + 1 %



Progression limitée

Au premier trimestre 2008, les ventes de véhicules non traités (négoce) accusent une forte dégradation de l'ordre de - 9 %. Pour les pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires progressent modérément de + 3 % à un an d'intervalle. Les ventes de pièces neuves connaissent une nouvelle progression entre le premier trimestre 2008 et le premier trimestre 2007 (+ 5 %). Pour les autres catégories la progression s'avère plus forte encore.

III. LES ANTICIPATIONS

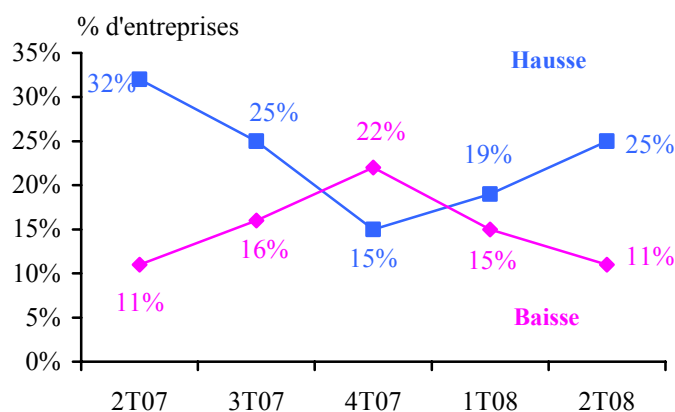
Poursuite de la période favorable

Désormais, un quart des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une amélioration de leur activité (19 % il y a trois mois), alors que 11 % 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 mais l'écart favorable se creuse et c'est un bon signe pour l'avenir.

Par ailleurs, 37 % des chefs d'entreprise envisagent d'investir au cours du prochain trimestre pour, en premier lieu, acquérir des machines, l'acquisition de véhicules, et l'agrandissement ou la rénovation de locaux étant envisagée dans un deuxième temps. Enfin, près d'un quart des dirigeants souhaite également embaucher, et ce, désormais pour accroître leurs effectifs.

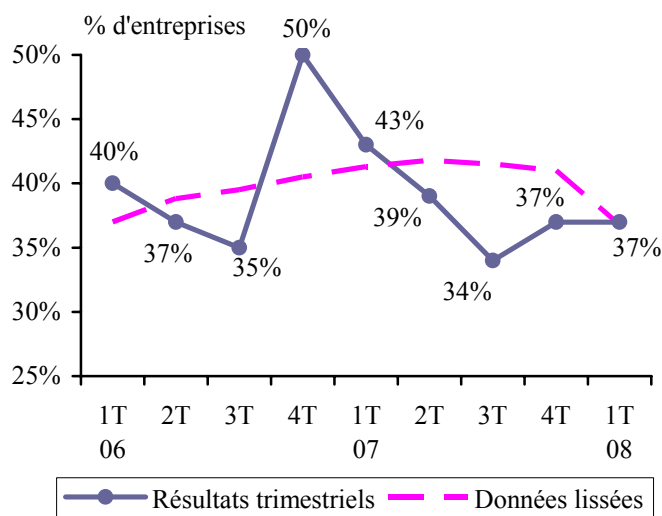
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2008

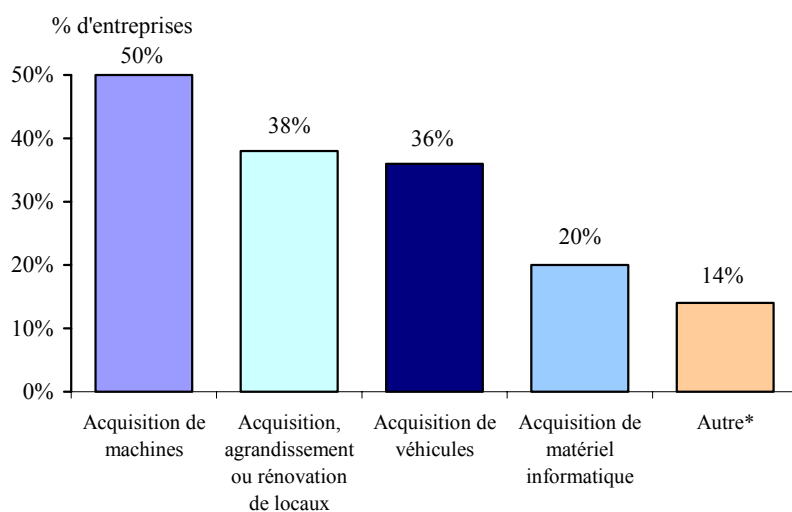


2. Intentions d'investissement

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



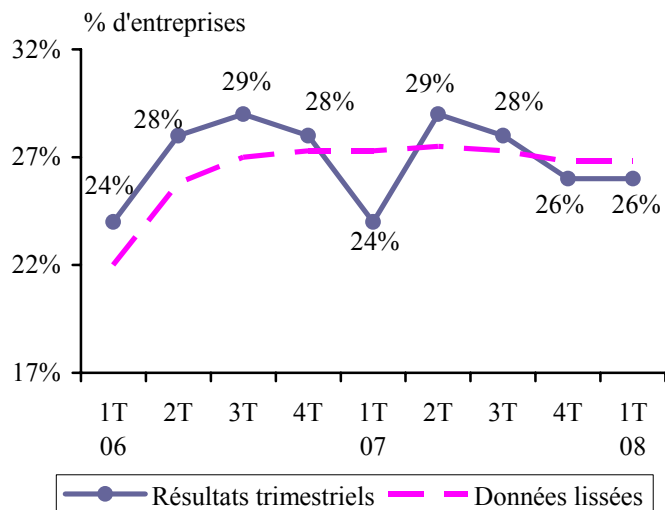
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* 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)

