

MAI 2004

**L'OBSERVATOIRE
STATISTIQUE DE FEDEREC**

**LE MARCHE DE LA RECUPERATION
DU RECYCLAGE
ET DE LA VALORISATION EN 2003**



Institut d'Informations et de Conjonctures Professionnelles
11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris • Tél. 01 47 20 30 33 • Fax 01 47 20 84 58
iplusc@iplusc.com.fr

SOMMAIRE

RAPPELS METHODOLOGIQUES

PREMIERE PARTIE : LES ENTREPRISES DE RECUPERATION, DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION

I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION	6
1. Dénombrement des entreprises à la fin de l'année 2003	6
a) Dénombrement par activité	6
b) Dénombrement par taille	8
2. Moyens humains	9
3. Investissements	13
4. Degré de spécialisation des entreprises	14
II – LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION	16
1. Structure du marché	16
2. Chiffre d'affaires réalisé	19
III – RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU	21
IV – RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX	24
V – RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS	27
VI – RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES	30
VII – RECYCLAGE DES PLASTIQUES	33
VIII – RECYCLAGE DU VERRE	36
IX – RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE	39
X – RECYCLAGE DES PALETTES	42
XI – RECYCLAGE D'AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX	45

DEUXIEME PARTIE : LES DECONSTRUCTEURS AUTOMOBILE

I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION	49
1. Dénombrement des entreprises à la fin de l'année 2003	49
2. Moyens humains	50
3. Investissements	53
II – LE MARCHE DE LA DECONSTRUCTION	54
1. Récapitulatif des principaux flux en 2003	54
2. Chiffre d'affaires réalisé	57

RAPPELS METHODOLOGIQUES

Conformément aux définitions retenues les années précédentes, l'univers étudié inclut l'ensemble des entreprises ayant une activité de récupération, de recyclage et de valorisation et comprend à la fois les sociétés relevant des codes NAF 371Z, 372Z, et 515Q, et celles relevant d'autres codes, mais exerçant une activité de récupération, de recyclage et de valorisation. L'univers étudié exclut les entreprises réalisant **uniquement** la collecte et le traitement d'ordures ménagères, ainsi que les casse-auto exclusives.

La présente étude se décompose en deux parties, distinguant les activités suivantes :

- le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation
- le marché de la déconstruction automobile

Le dénombrement des entreprises de récupération, de recyclage et de valorisation provient d'une fusion entre les fichiers fournis par la FEDEREC et des extractions minitel. L'interrogation de ces entreprises résulte d'envois postaux préalables du questionnaire, suivis de relances téléphoniques réalisées par les enquêteurs de l'Institut I + C. L'étude des déconstructeurs repose, en revanche, sur l'interrogation des seuls adhérents de la FEDEREC, selon la même démarche.

Echantillon

	Nombre de questionnaires
Entreprises de récupération, de recyclage et de valorisation dont l'activité principale est :	440
- <i>fers et métaux</i>	180
- <i>autres</i>	260
Déconstructeurs	58

PREMIERE PARTIE :

**LES ENTREPRISES DE
RECUPERATION, DE RECYCLAGE,
ET DE VALORISATION**

I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION

1. Dénombrement des entreprises à la fin de l'année 2003

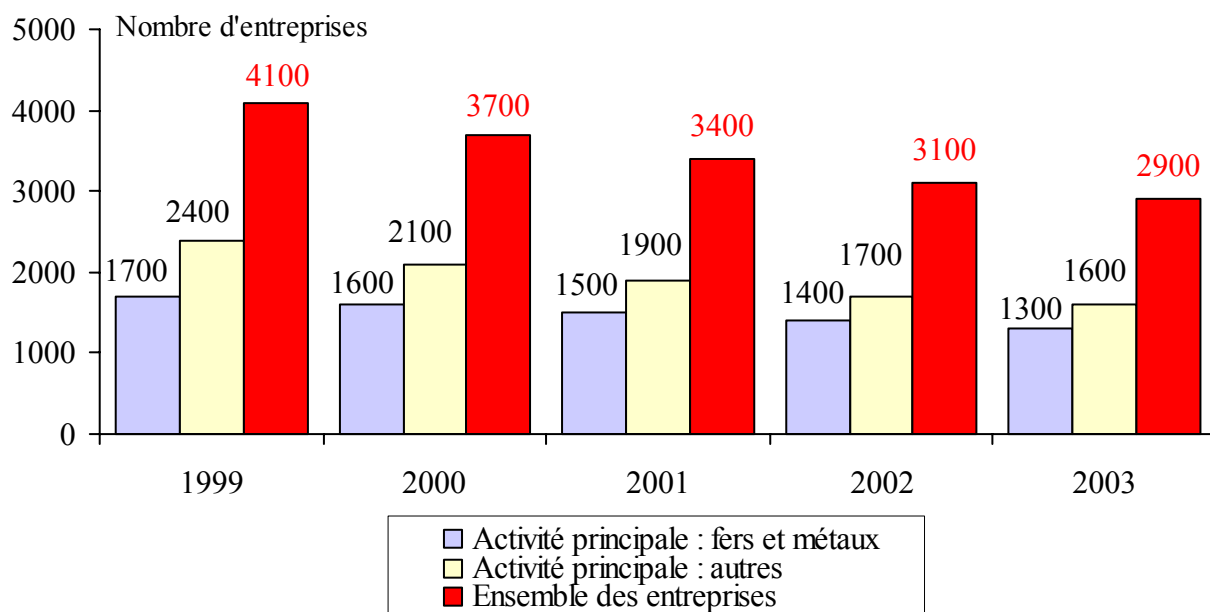
a) Dénombrement par activité

Au 31 décembre 2003, 2.900 entreprises interviennent dans le secteur de la récupération, du recyclage et de la valorisation, soit 3.400 établissements. Comparé à l'année 2002, le nombre d'intervenants a donc chuté de 200 entreprises, cette baisse se répercutant sur les deux principaux composants du marché :

- désormais, 1.300 entreprises exercent une activité de recyclage des fers et métaux, soit 100 entités de moins par rapport à l'année 2002.
- toujours supérieur, le nombre des entreprises récupérant et recyclant des papiers-cartons, des matières textiles, des
- plastiques, du verre, des DIB en mélange, des palettes ou encore d'autres produits et matériaux (activité principale : autres) se chiffrent à 1.600 entreprises, soit 1.900 établissements.

En l'espace de cinq années, le secteur a subi une concentration relativement importante puisque 29 % des entreprises sont sorties du secteur. Le phénomène apparaît plus marqué pour les entreprises intervenant dans la catégorie « autres » que sur les fers et les métaux : en effet, entre 1999 et 2003, ce sont 33 % des entreprises de la catégorie « autres » qui ont disparu contre 24 % pour les entités ayant comme activité principale la récupération, le recyclage et la valorisation des fers et des métaux.

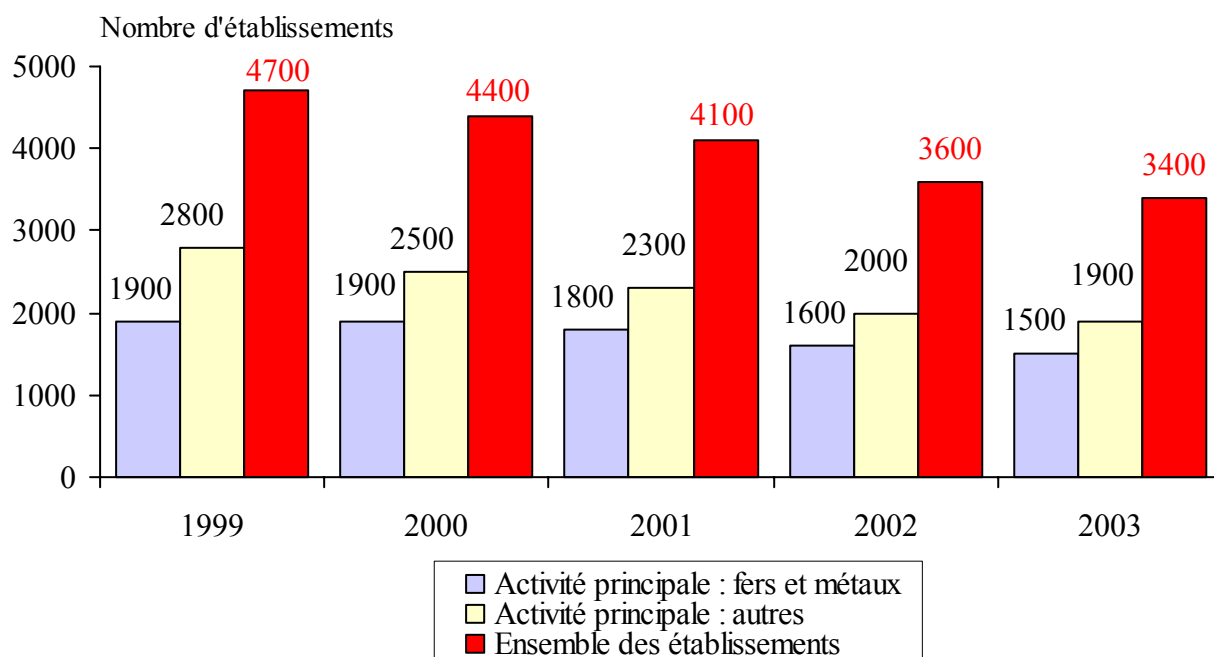
Evolution du nombre d'entreprises



Evolution du nombre d'entreprises sur les cinq dernières années (1999-2003) :

- 29 %

Evolution du nombre d'établissements



Evolution du nombre d'établissements sur les cinq dernières années (1999-2003) :

- 28 %

b) Dénombrement par taille

Comme sur les périodes précédentes, le mouvement de concentration qui se poursuit sur le secteur entraîne une disparition des plus petites structures. Ainsi, en l'espace d'une année, 150 entreprises employant de 0 à 5 salariés ont disparu. Au 31 décembre 2003, elles demeurent cependant les plus nombreuses puisque, avec 2.050 unités, elles comptent toujours pour 71 % des intervenants du secteur.

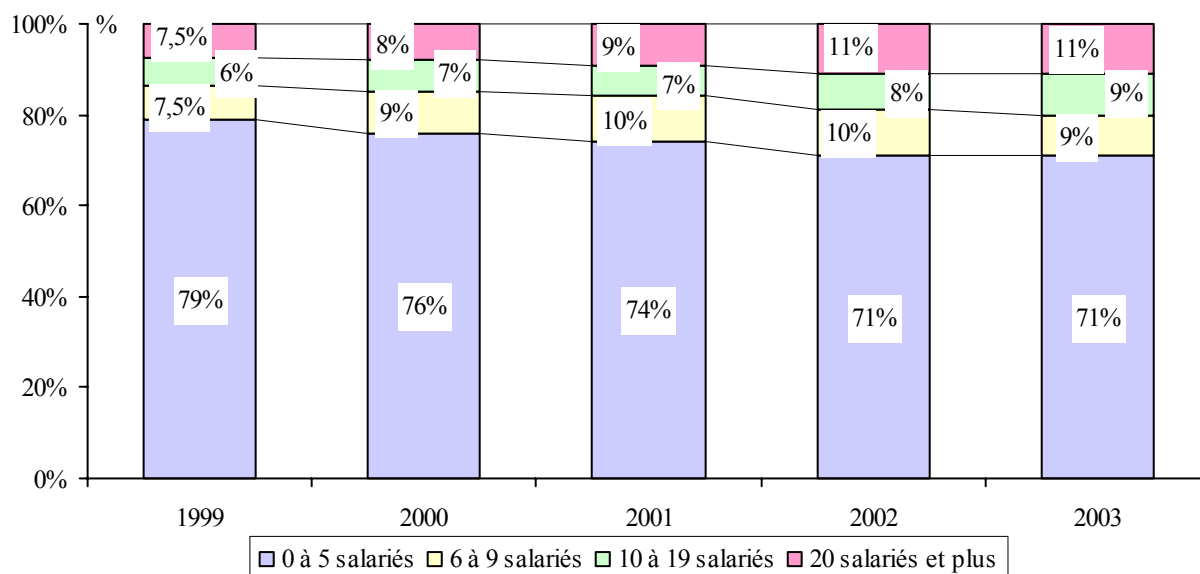
Avec 250 entreprises (contre 300 fin 2002), les structures de 6 à 9 salariés connaissent également un certain nombre de disparitions : leur poids diminue légèrement (de 10 % à 9 % fin 2003), au profit des unités employant de 10 à 19 salariés. Ces dernières comptent désormais pour 9 % des entreprises du secteur.

Par ailleurs, le nombre d'intervenants de 10 à 19 salariés voire plus de 20 salariés demeure stable comparé à l'année 2002.

Nombre d'entreprises selon la taille

	De 0 à 5 salariés	De 6 à 9 salariés	De 10 à 19 salariés	20 salariés et plus	Ensemble
Fers et métaux	950 (75 %)	150 (10 %)	100 (8 %)	100 (7 %)	1.300 (100 %)
Autres	1.100 (67 %)	100 (7 %)	150 (9 %)	250 (17 %)	1.600 (100 %)
Ensemble	2.050 (71 %)	250 (9 %)	250 (9 %)	350 (11 %)	2.900 (100 %)

Evolution de la répartition des entreprises selon la taille



2. Moyens humains

Sur l'ensemble de l'année 2003, le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la récupération, du recyclage et de la valorisation s'élève à 29.800 individus, soit 3,5 % de plus comparé à 2002. La majorité (94 %) s'avère être salariée, soit 28.100 individus. Cette proportion tend à croître corrélativement à la disparition des plus petites structures.

Les effectifs non salariés, en baisse par rapport à 2002, représentent 1.700 personnes.

En l'espace de cinq années (1999-2003), les effectifs de la profession progressent de 8 %, passant de 27.600 à 29.800 personnes.

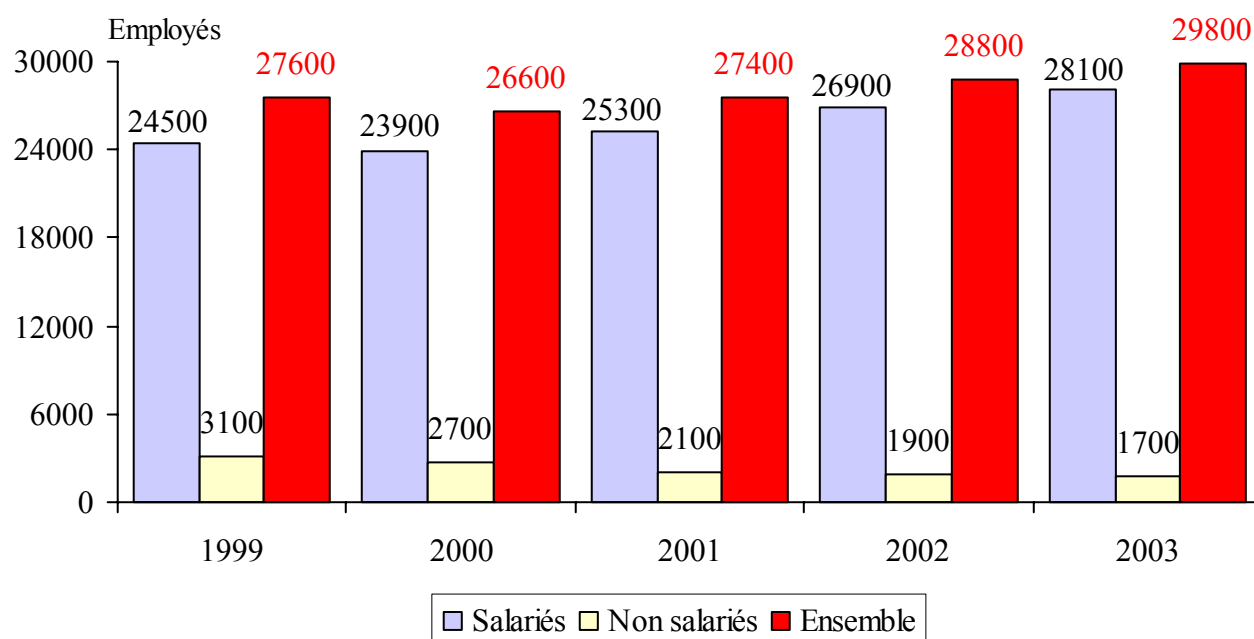
La proportion des femmes demeure stable : comme en 2002, elles comptent pour 22 % des effectifs et pour 23 % des effectifs salariés.

Quant à la répartition des salariés selon le statut, elle évolue également peu : la proportion des employés et des ouvriers progresse légèrement de 85 % en 2002 à 86 %. Cette hausse se fait au détriment des agents de maîtrise qui voient leur part passer de 6 % à 5 % en 2003. Le poids des cadres demeure stable : 9 %.

Effectifs employés au 31/12/2003

Activité principale	Salariés	Non salariés	Effectif total
Fers et métaux	9.400 (92 %)	800 (8 %)	10.200 (100 %)
Autres	18.700 (95 %)	900 (5 %)	19.600 (100 %)
Ensemble	28.100 (94 %)	1.700 (6 %)	29.800 (100 %)

Evolution des effectifs employés : + 3,5 % en 2003



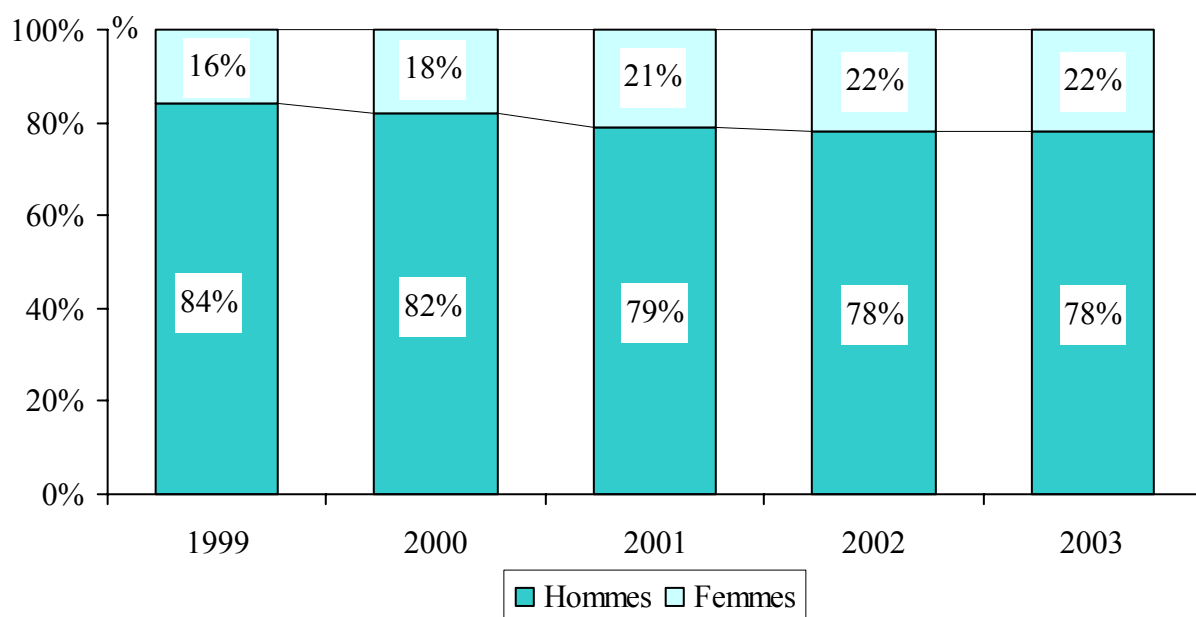
Evolution des effectifs employés sur les cinq dernières années (1999-2003) :

+ 8 %

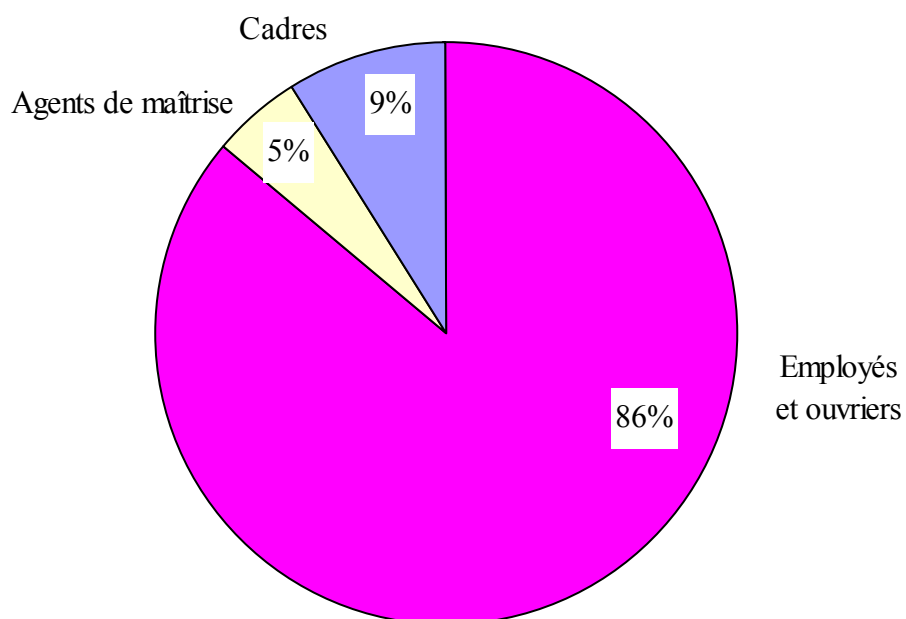
Répartition des effectifs employés au 31/12/2003 selon le sexe

	Homme	Femme	Ensemble
Salariés	77 %	23 %	100 %
Non salariés	94 %	6 %	100 %
Ensemble	78 %	22 %	100 %

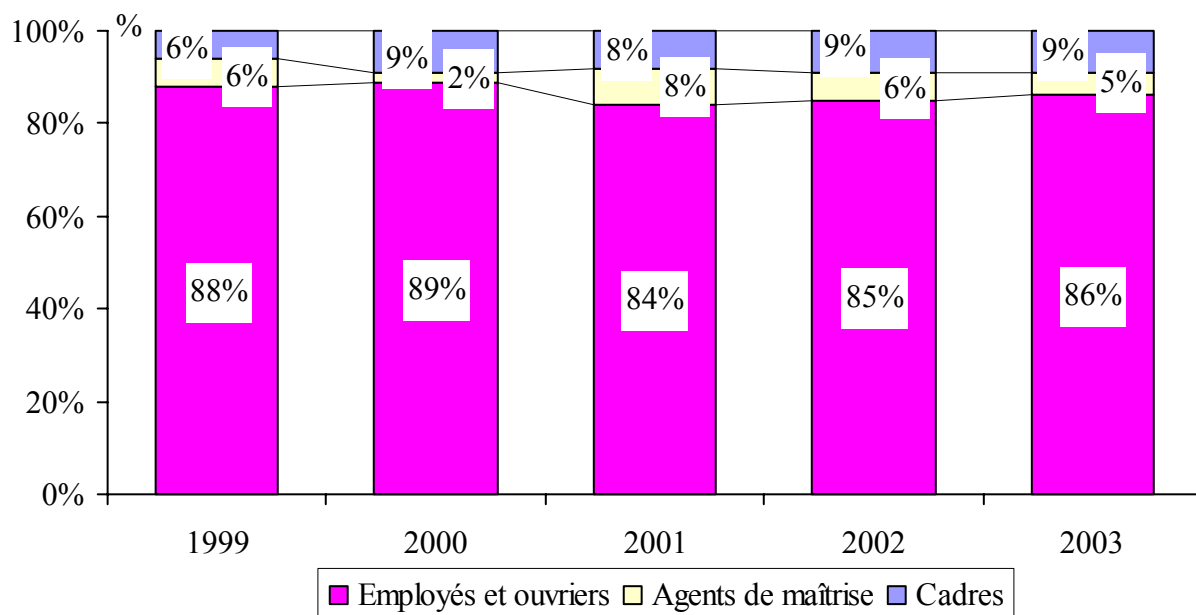
Evolution des effectifs employés selon le sexe



Répartition des salariés selon le statut au 31/12/2003



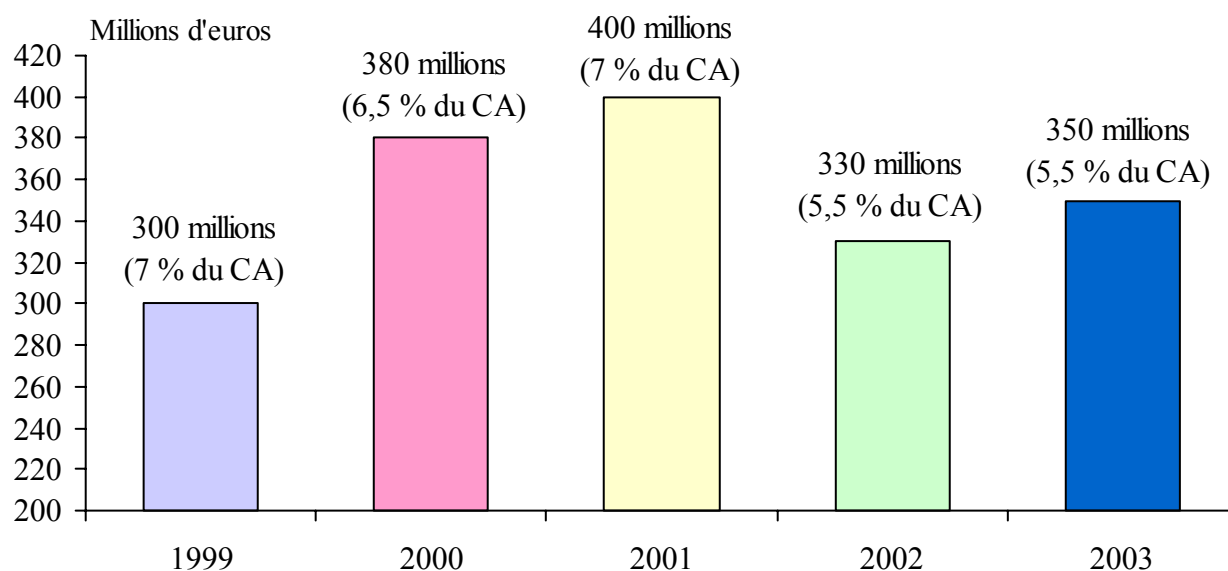
Evolution des salariés selon le statut



3. Investissements

Le montant des investissements réalisés par les professionnels progresse sur l'année 2003 : en effet, **350 millions ont été investis** contre 330 millions en 2002. Le poids dans le chiffre d'affaires global s'avère cependant du même ordre que l'année passée : 5,5 % du chiffre d'affaires.

Montant des investissements réalisés en 2003 : 350 millions d'euros



4. Degré de spécialisation des entreprises

Sur l'année 2003, le nombre d'intervenants sur les activités des ferrailles VHU et des autres types de produits s'affiche en baisse. Avec respectivement 1.300 et 1.350 entreprises, ces deux catégories regroupent toutefois le plus grand nombre d'intervenants : 45 % et 46 % du nombre total des entreprises.

L'activité des métaux non ferreux connaît également une diminution de ses intervenants de 50 unités (1.150 entreprises fin 2003).

Seules les palettes enregistrent sur la période une progression du nombre de leurs entreprises : 350 fin 2003 contre 300 l'année précédente.

Quant aux autres activités (papiers cartons, plastiques, textiles, verre et DIB en mélange), le nombre d'intervenants demeure similaire à celui de l'année 2002.

La diversification des activités des professionnels se poursuit au cours de l'année 2003 : ainsi, 38 % des entreprises exercent désormais une seule activité contre 40 % en 2002. Par ailleurs, 24 % (700 entreprises) interviennent désormais sur trois activités, voire plus, contre 21 % l'année dernière.

Nombre d'intervenants par activité en 2003

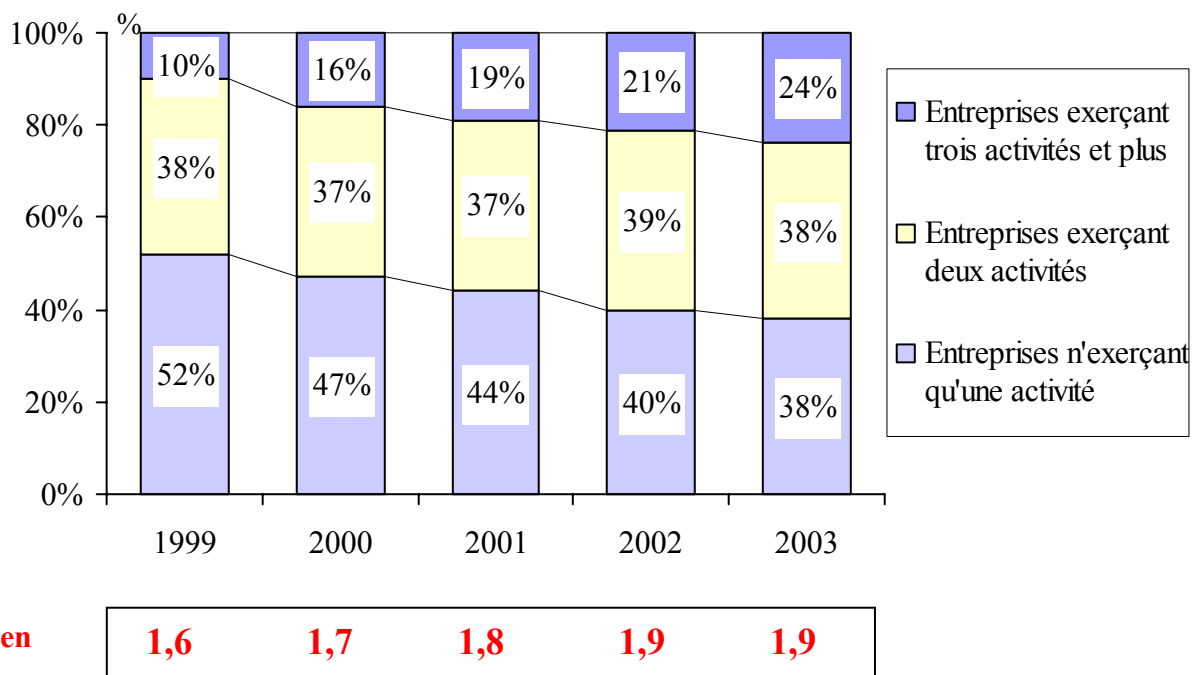
Activité	Nombre d'entreprises intervenant	% par rapport au nombre d'entreprises total
Ferraille et VHU	1.300	45 %
Métaux non ferreux	1.150	40 %
Papier et Carton	350	12 %
Palettes	350	12 %
Plastiques	200	7 %
Textiles	100	3 %
Verre	50	2 %
DIB en mélange	600	21 %
Autres	1.350	46 %

**Répartition des entreprises
selon le nombre d'activités exercées au 31/12/2003**

Activité principale	1 activité	2 activités	3 activités et plus	Ensemble
Fers et métaux	350 (27 %)	650 (50 %)	300 (23 %)	1.300 (100 %)
Autres	750 (47 %)	450 (28 %)	400 (23 %)	1.600 (100 %)
Ensemble	1.100 (38 %)	1.100 (38 %)	700 (24 %)	2.900 (100 %)

⇒ **1,9 activité** en moyenne par entreprise

Evolution de la répartition des entreprises



**Nombre moyen
d'activité**

II – LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION

1. Structure du marché

Sur l'ensemble de l'année 2003, 37 millions de tonnes ont été collectées par les professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation, soit une légère progression de 1 % par rapport à l'année 2002.

Sur ce volume total, 0,2 million de tonnes ont été stockées, tandis que 5,6 millions de tonnes ont été incinérées, mises en décharge ou broyées. La part de ces volumes détruits dans le volume total collecté demeure, comme en 2002, de 15 %.

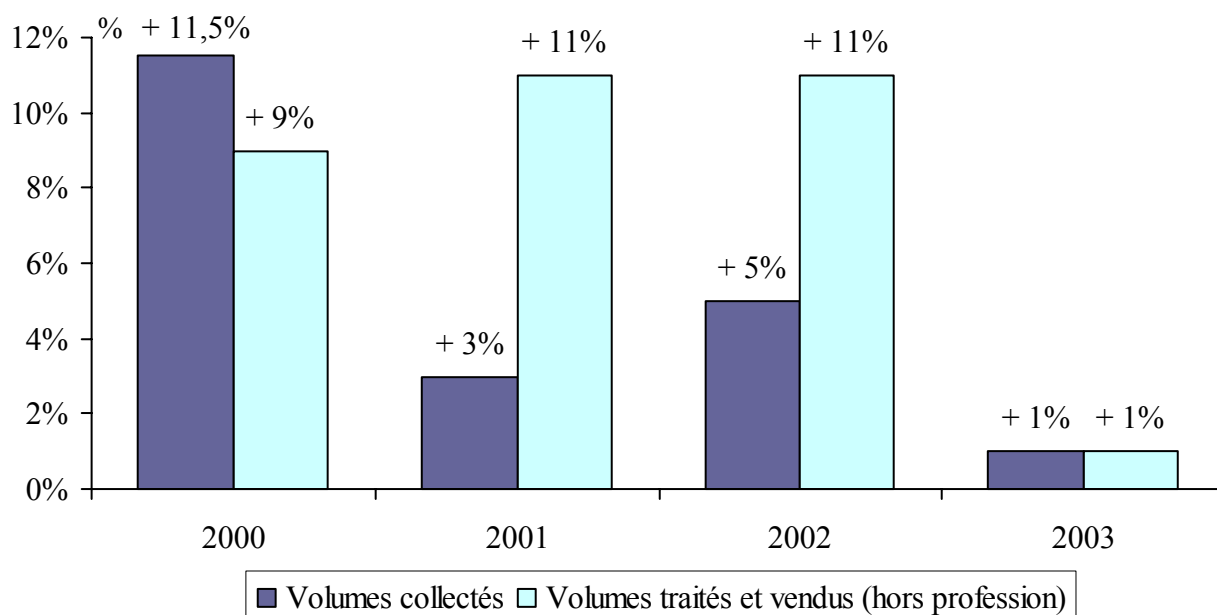
Avec 31,2 millions de tonnes, le volume traité et vendu hors profession affiche une faible hausse de 1 % (par rapport à 2002). Il compte, désormais, pour 84 % du total collecté par l'ensemble des professionnels.

Les échanges interprofessionnels enregistrent une nette hausse de 6 à 6,5 millions : ainsi, les quantités transitant au sein de la profession sur l'année 2003 atteignent 43,5 millions de tonnes, soit + 2 % par rapport à 2002.

Sur l'ensemble du marché, les exportations s'avèrent dynamiques : en effet, bien que les volumes collectés connaissent une hausse relativement limitée, celles-ci progressent de 9 %. Elles se stabilisent à 7,6 millions de tonnes en 2003.

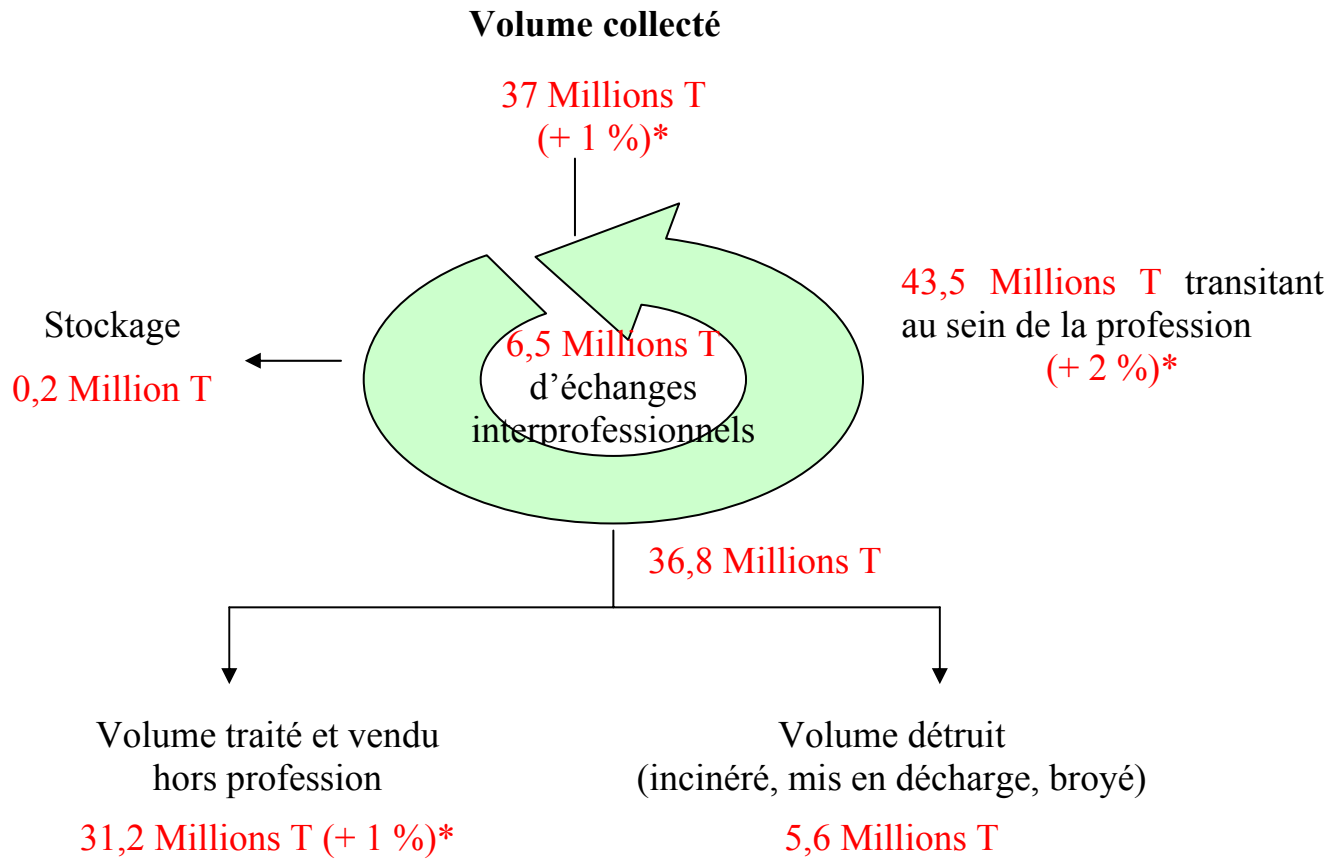
L'union européenne demeure la destination la plus fréquente de ces exportations.

Evolution* des volumes collectés et traités
Cumul sur 5 ans des volumes : - collectés : + 21 %
- traités : + 35 %



* Evolution par rapport à l'année précédente

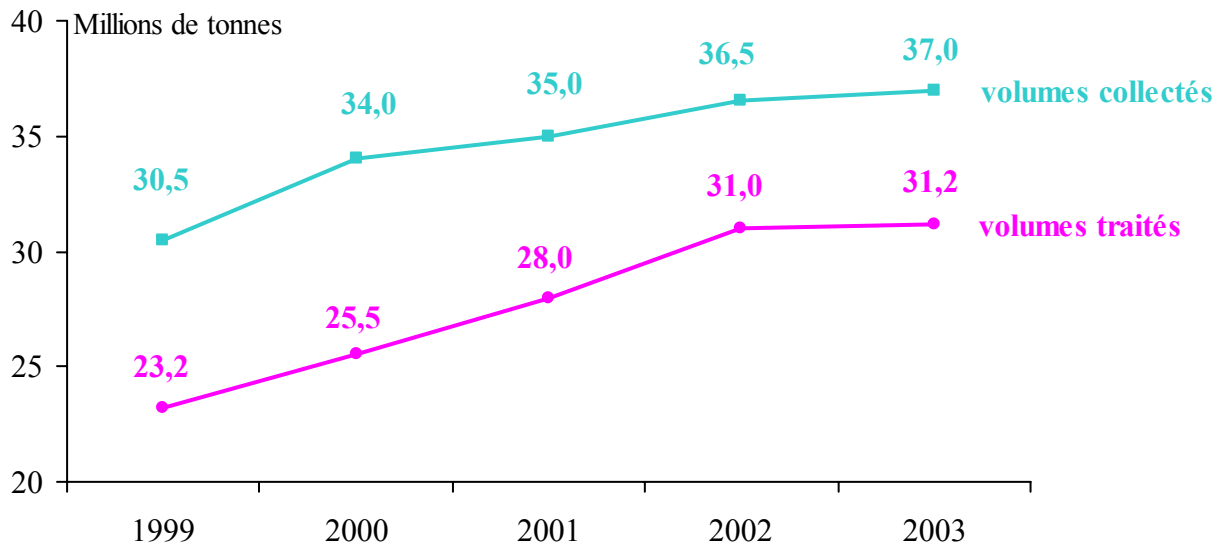
Récapitulatif des principaux flux en 2003



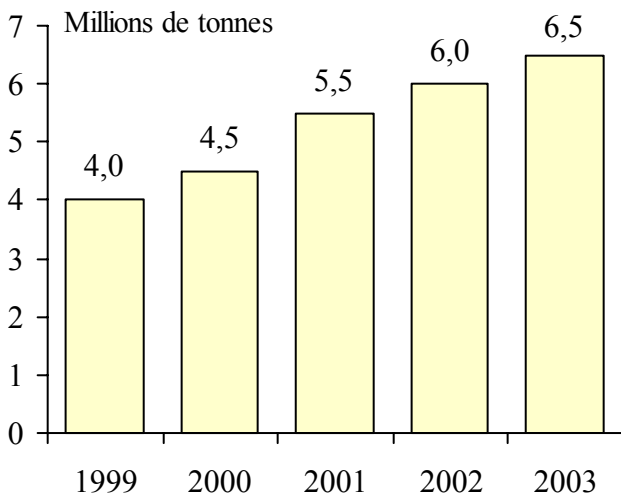
Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
7,6 Millions T	1,9 Million T

* Evolutions par rapport à l'année précédente

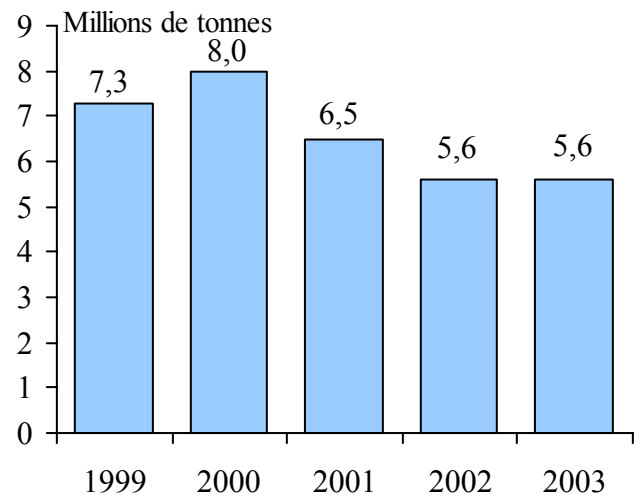
Volumes collectés et traités (1999-2003)



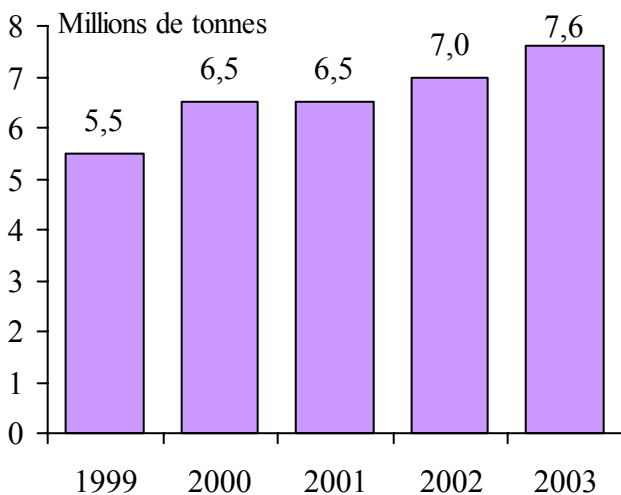
Echanges interprofessionnels



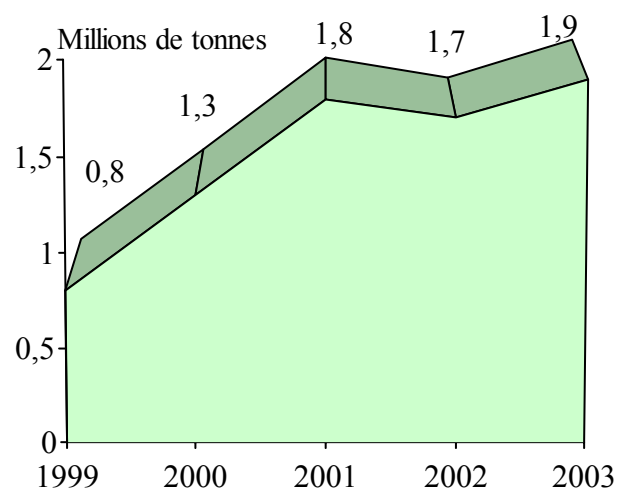
Volumes détruits



Exports



Niveau des stocks



2. Chiffre d'affaires réalisé

Si les volumes collectés par l'ensemble de la profession affichent une timide hausse (+ 1 %), l'activité en valeur connaît une progression un peu plus soutenue : + 4 % par rapport à 2002. Ainsi, **au cours de l'année 2003, le chiffre d'affaires réalisé par les professionnels se monte à 6,3 milliards d'euros**. Sur les cinq dernières années écoulées, le taux de croissance affiche un bon rythme de + 43 %.

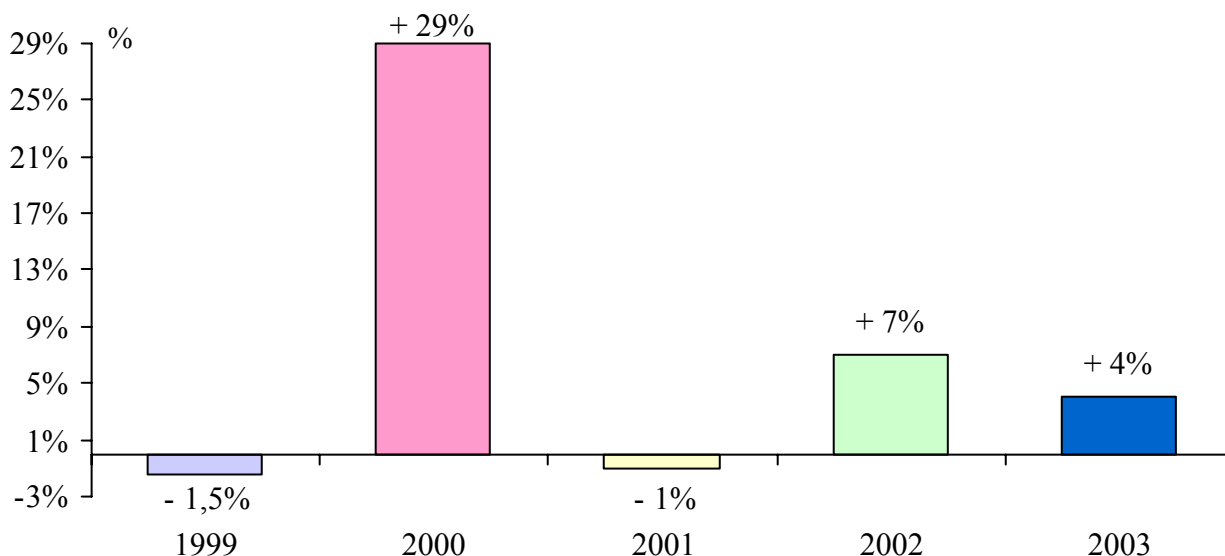
L'activité des ferrailles et VHU voit sa part dans le chiffre d'affaires global progresser de 22 % à 25 % au détriment des métaux non ferreux et des papiers cartons. Ces derniers perdent respectivement un et deux points et comptent désormais pour 36 % et 10 % du total. Toutes les autres activités voient leur poids dans le chiffre d'affaires global demeurer stable.

Montant du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de la profession

1999	2000	2001	2002	2003
4,4 milliards d'euros	5,7 milliards d'euros	5,6 milliards d'euros	6 milliards d'euros	6,3 milliards d'euros

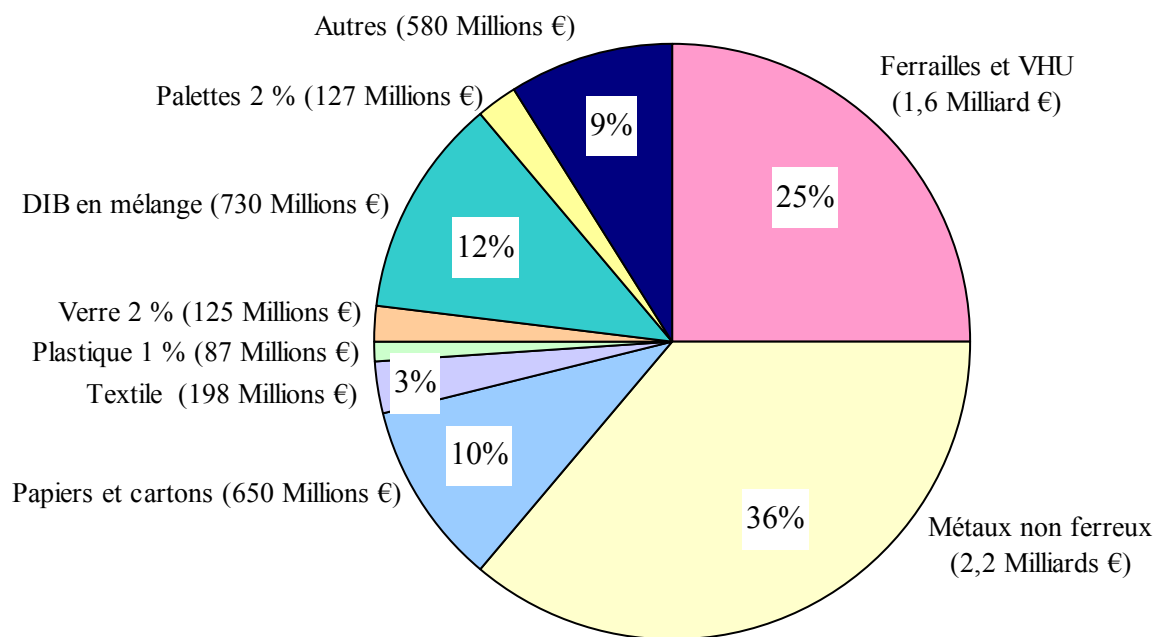
Evolution* du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de la profession

Cumul sur 5 ans : + 43 %



* Evolution du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente

Répartition du chiffre d'affaires selon les activités



III – RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU

Durant l'année 2003, le nombre d'intervenants sur la catégorie des ferrailles et VHU diminue de nouveau de 50 unités (1.300 entreprises).

En dépit de cette baisse, **le volume collecté par les professionnels progresse de 4 %** (comparé à l'année 2002) et se monte à **13,8 millions de tonnes collectées**.

Le tonnage transitant au sein de la profession augmente également de 5 % (17,8 millions de tonnes), en partie grâce à une hausse des échanges interprofessionnels de l'ordre de 5 % (4 millions de tonnes).

Aucun phénomène de stockage n'intervient sur la période. A l'issue de l'année 2003, le niveau de ferrailles et VHU stockées s'élève donc, comme en 2002, à 0,6 million de tonnes.

Les volumes mis en décharge demeurent stables à un an d'intervalle (0,1 million de tonnes) : ainsi, les volumes traités et vendus hors profession s'élèvent à 13,7 millions. Ils auront, en l'espace d'une année, augmenté de 5 %.

Les entreprises intervenant dans cette activité affichent une très forte hausse de leur chiffre d'affaires : + 25 % à un an d'intervalle. Au cours de l'année 2003, celui-ci s'élève donc à 1,6 milliard d'euros.

Par ailleurs, les exportations connaissent sur la période une croissance de 5 % : avec 5,4 millions, elles représentent 30 % des volumes échangés contre 29 % l'année précédente.

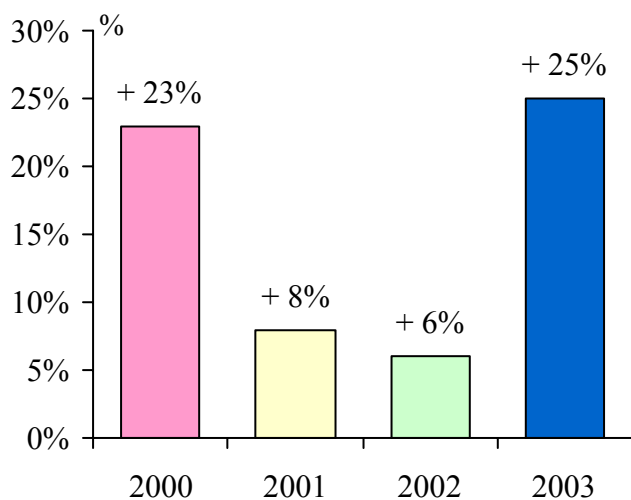
RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	1.300	1,6 Milliard €
En 2002	1.350	1,3 Milliard €
En 2001	1.500	1,2 Milliard €

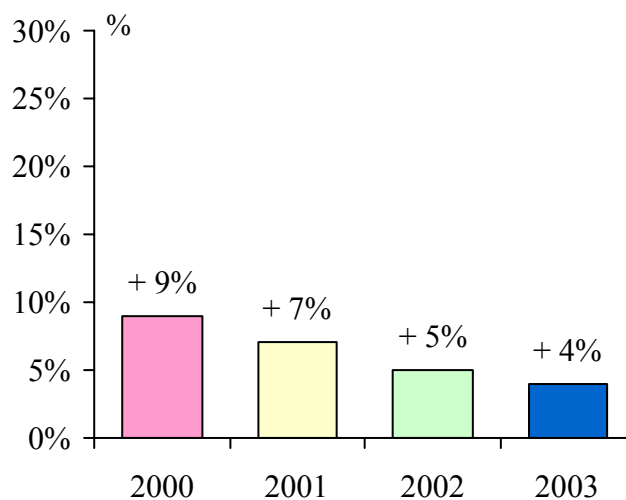
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : + 76 %

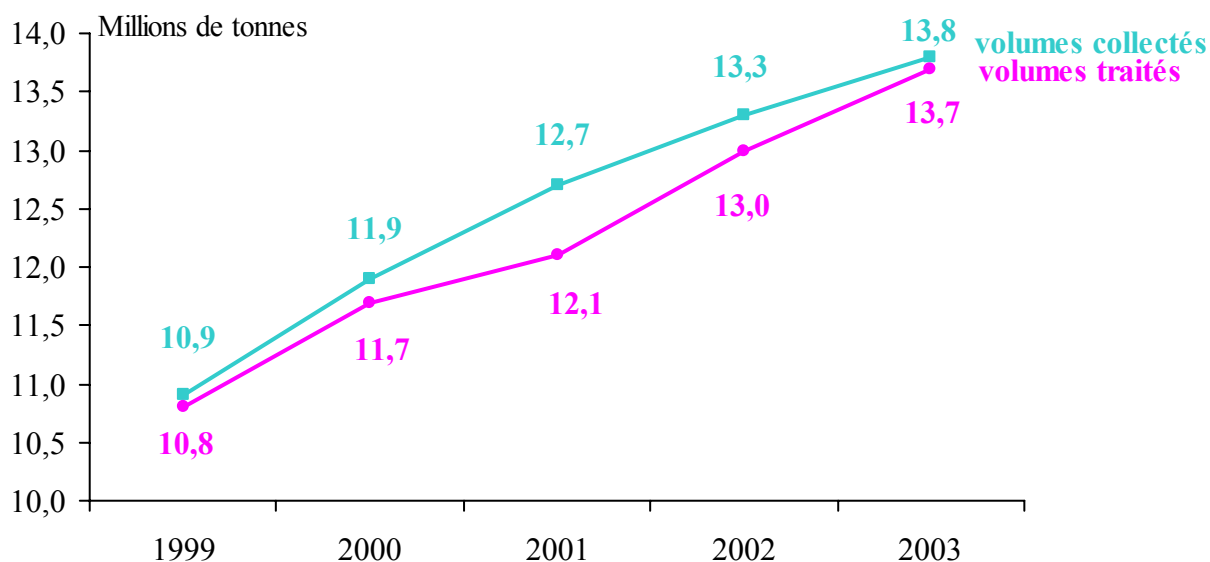


Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 27 %



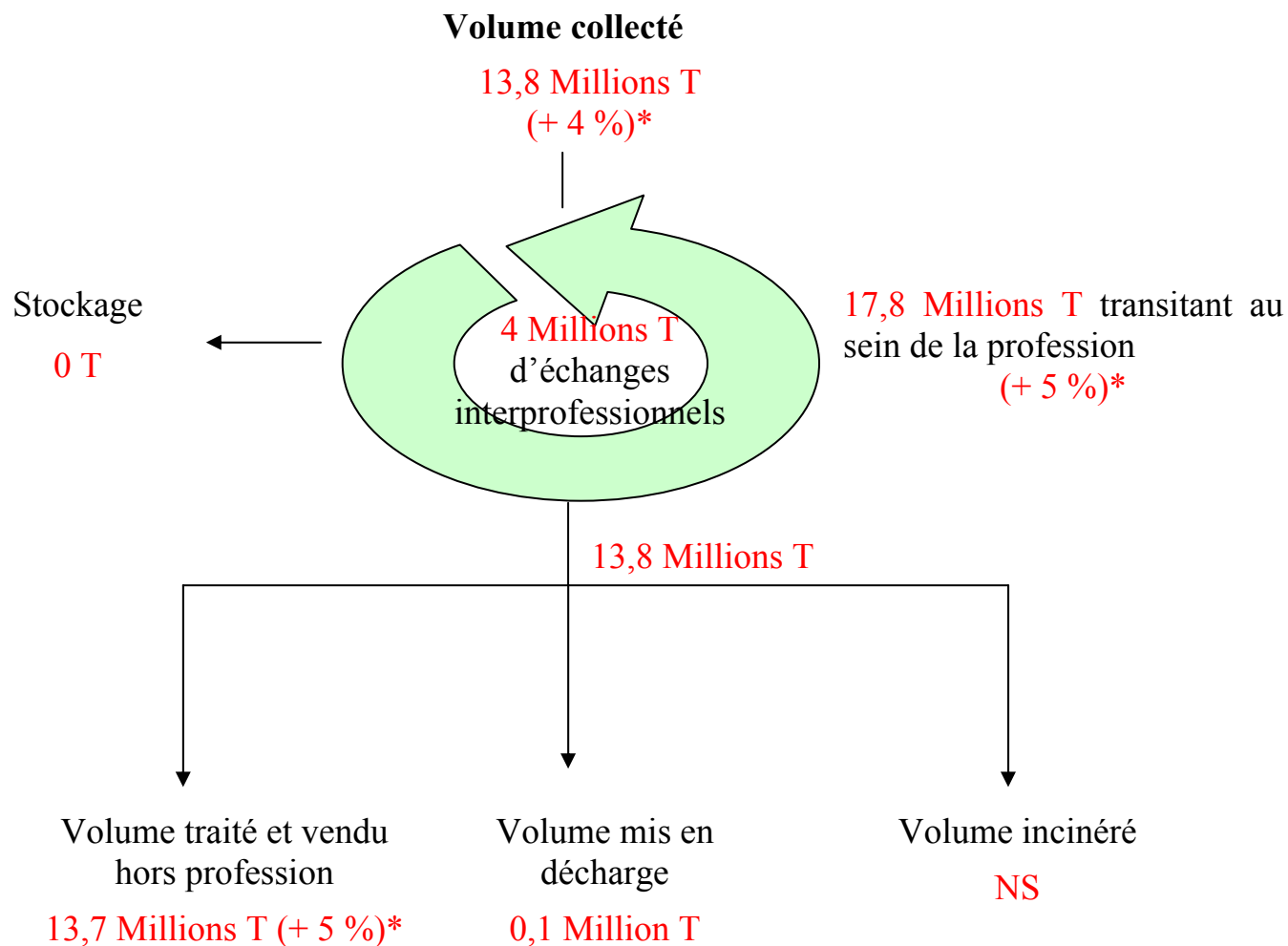
Volumes collectés et traités (1999-2003)



* Evolution par rapport à l'année précédente

RECYCLAGE DES FERRAILLES ET VHU

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
5,4 Millions T	0,6 Million T

* Evolutions par rapport à l'année précédente

IV – RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX

Comme pour les ferrailles et VHU, alors que le nombre d'intervenants sur la récupération des métaux non ferreux fléchit (moins 50 unités en 2003), **le volume collecté par les professionnels progresse de 2 %.**

Sur l'ensemble de l'année 2003, 1,55 million de tonnes ont été collectées par les 1.150 entreprises de la catégorie.

Les échanges interprofessionnels passent de 0,6 million à 0,7 million de tonnes. Ainsi, 2,2 millions de tonnes ont transité par la profession en 2003, soit un taux de croissance de 5 % par rapport à l'année précédente.

Les stocks augmentent de 0,1 million : ils atteignent donc au 31 décembre 0,2 million de tonnes.

Quant au volume traité et vendu, il enregistre un repli de - 3 % : il s'élève à 1,45 million de tonnes sur l'ensemble de la période.

En dépit d'une hausse en volume de l'activité, **le chiffre d'affaires réalisé par les professionnels des métaux non ferreux se stabilise à 2,2 milliards d'euros**, niveau similaire à celui atteint en 2002.

Par ailleurs, les exportations connaissent une forte progression : elles passent sur la période de 0,3 à 0,4 million de tonnes.

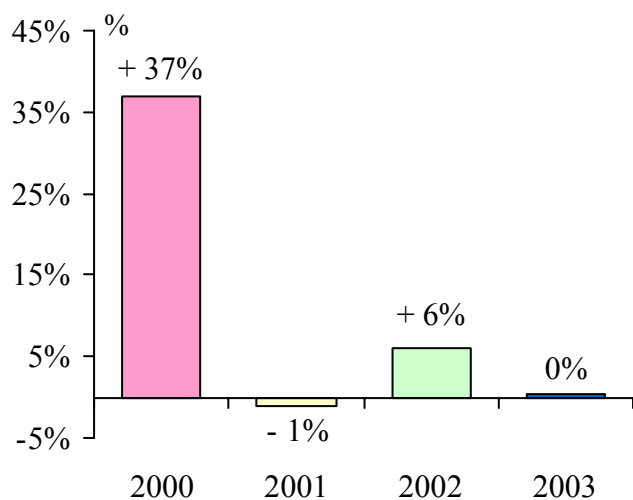
RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	1.150	2,2 Milliards €
En 2002	1.200	2,2 Milliards €
En 2001	1.300	2,1 Milliards €

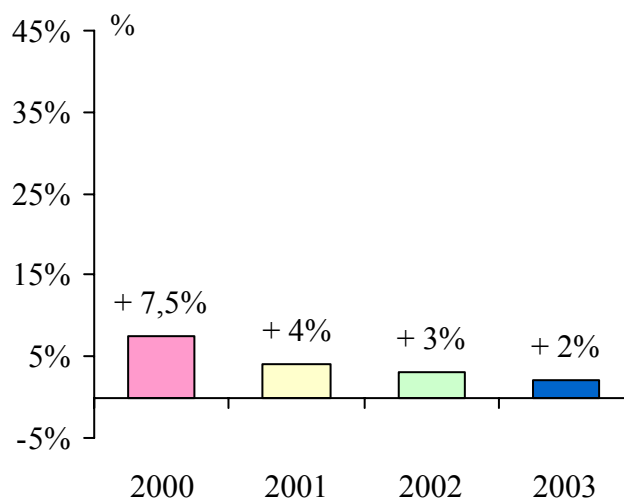
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : + 47 %

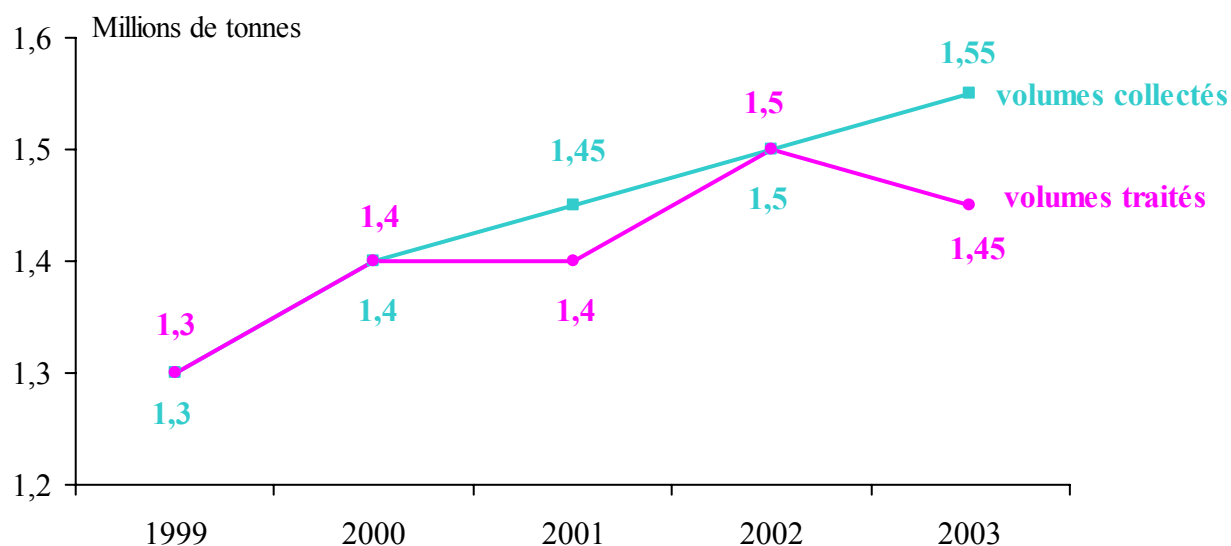


Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 19 %



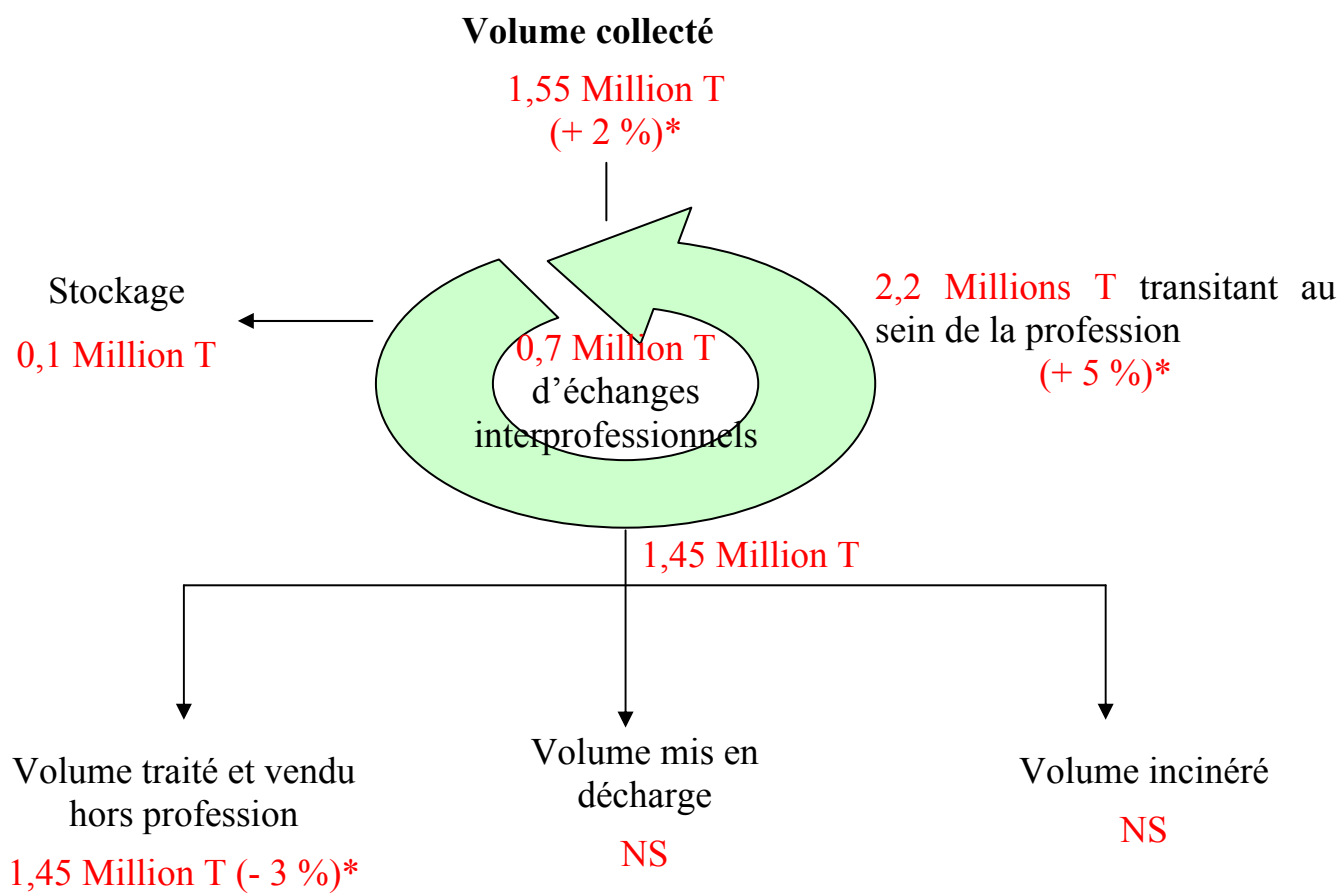
Volumes collectés et traités (1999-2003)



* Evolution par rapport à l'année précédente

RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
0,4 Million T	0,2 Million T

* Evolution par rapport à l'année précédente

V – RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS

Sur l'année 2003, le nombre d'entreprises intervenant sur la catégorie des papiers et cartons demeure stable : 350 unités, comme en 2002.

L'activité en volume de ces professionnels s'inscrit en recul de 2 % à un an d'intervalle : ainsi, **5 millions de tonnes ont été collectées en 2003**, contre 5,1 l'année passée.

Les échanges interprofessionnels baissent de 0,6 à 0,5 million de tonnes : sur la période, ce sont 5,5 millions de tonnes qui ont transité par la profession soit 4 % de moins par rapport à 2002.

Comme l'année précédente, le niveau des stocks demeure à 0,1 million de tonnes. Les volumes mis en décharge et incinérés étant négligeables, les quantités traitées et vendues hors de la profession se montent également à 5 millions de tonnes.

Par ailleurs, sur la période, les exportations connaissent une progression de 9 %. Leur niveau se stabilise à 1,2 million tonnes.

Si la baisse de l'activité en volume apparaît quelque peu limitée, **le chiffre d'affaires subit une très nette dégradation en l'espace d'une année : - 14 %**. Celui-ci s'affiche donc à 650 millions d'euros contre 760 en 2002.

L'évolution cumulée sur les cinq dernières années apparaît toutefois positive puisqu'elle demeure de l'ordre de + 41 %.

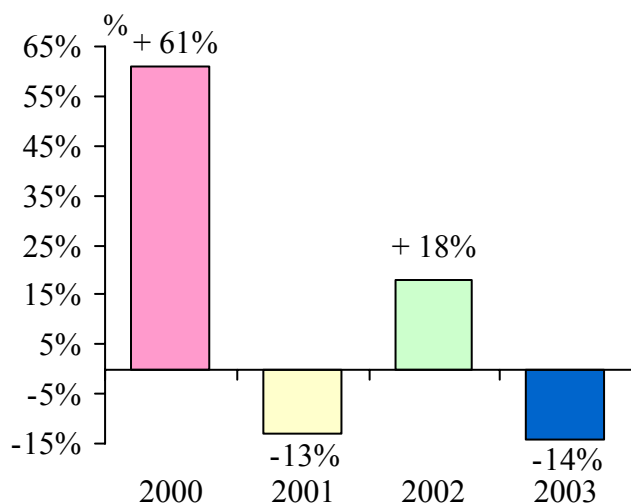
RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	350	650 Millions €
En 2002	350	760 Millions €
En 2001	300	640 Millions €

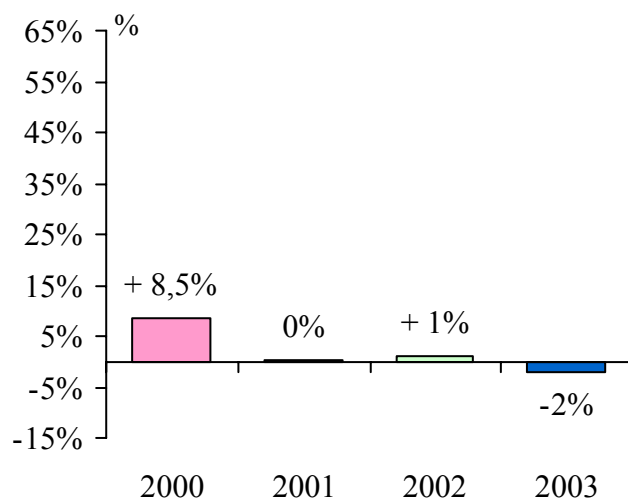
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : + 41 %

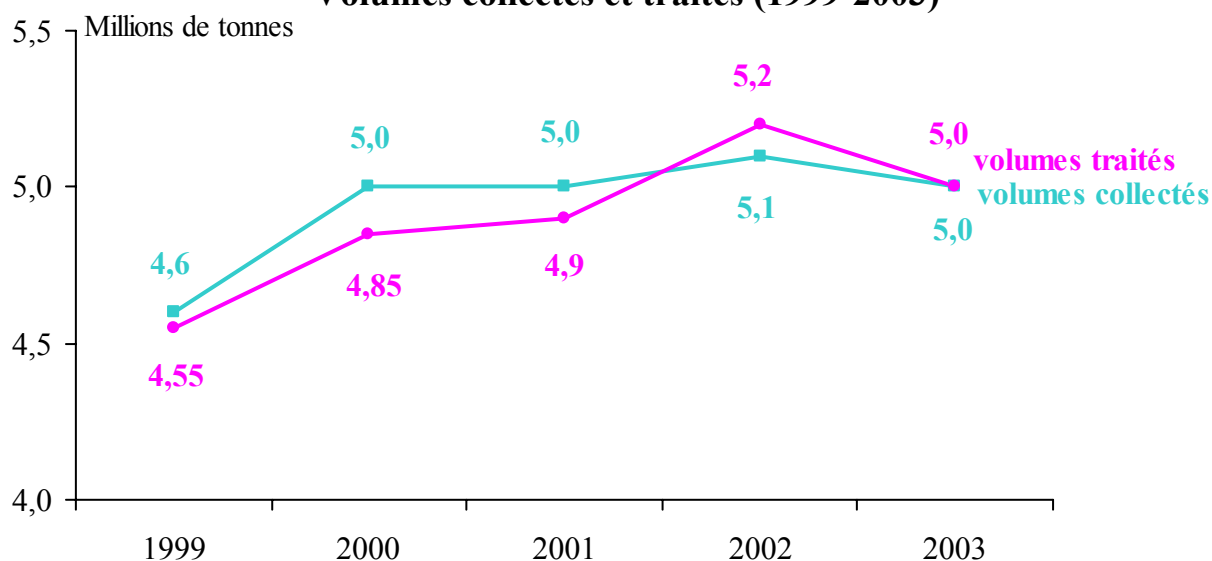


Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 9 %



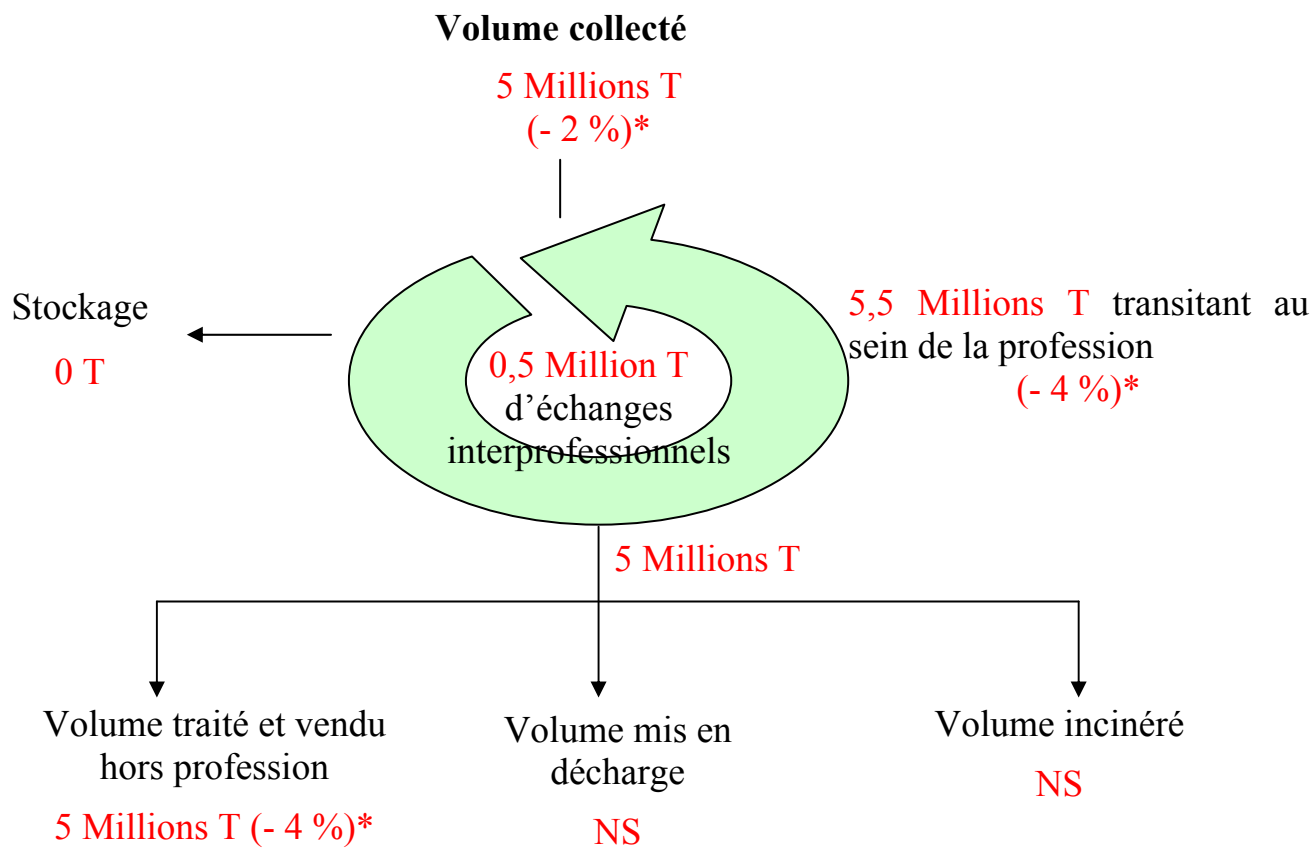
Volumes collectés et traités (1999-2003)



* Evolution par rapport à l'année précédente

RECYCLAGE DES PAPIERS ET CARTONS

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
1,2 Million T	0,1 Million T

* Evolutions par rapport à l'année précédente

VI – RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES

Le nombre de récupérateurs et recycleurs de matières textiles s'élève toujours à 100 intervenants sur l'année 2003.

Les volumes collectés par ces professionnels s'avèrent de l'ordre de 300 000 tonnes sur la période, soit une hausse de 2 % à un an d'intervalle. Les stocks se sont par ailleurs reconstitués puisque 3.000 tonnes supplémentaires ont fait l'objet d'un stockage sur la période.

Alors que les échanges interprofessionnels baissent de 8 % (23.000 tonnes), les tonnages transitant sur sein de la profession évoluent de 320.000 tonnes à 323.000 tonnes.

Par ailleurs, les quantités de textiles mises en décharge passent de 16.000 à 18.000 tonnes. Quant au volume traité et vendu hors profession, il se stabilise à 279.000 tonnes sur l'année 2003.

En dépit d'une progression des volumes collectés, le chiffre d'affaires des professionnels du textile enregistre une baisse de 2 % : **sur l'année 2003, l'activité en valeur de ces professionnels se monte à 198 millions d'euros.**

Les volumes exportés connaissent pour leur part une bonne progression : ils passent de 41.000 tonnes à 50.000 tonnes.

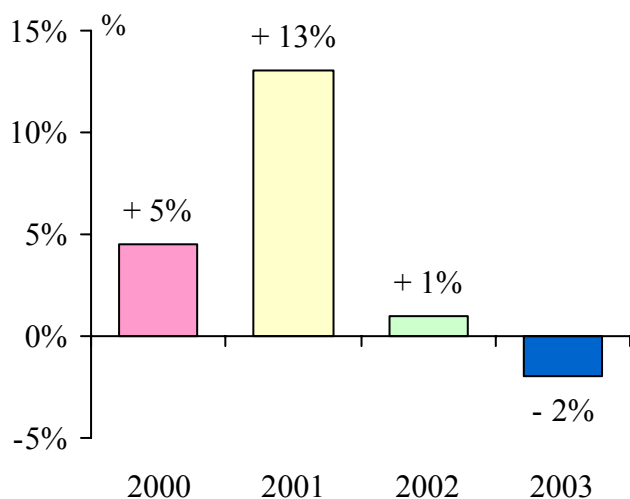
RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	100	198 Millions €
En 2002	100	202 Millions €
En 2001	100	200 Millions €

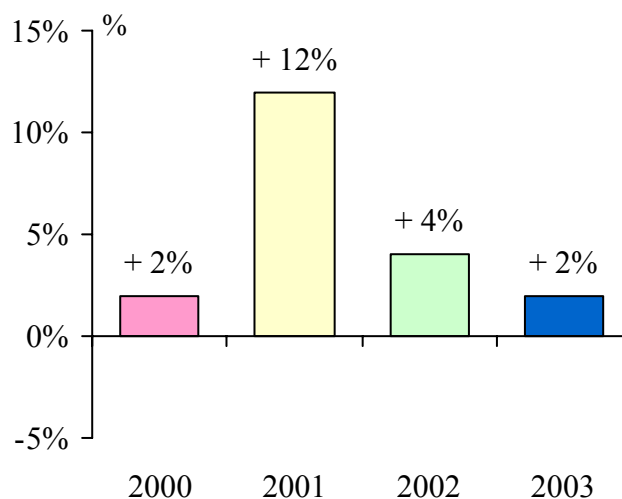
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : + 16 %

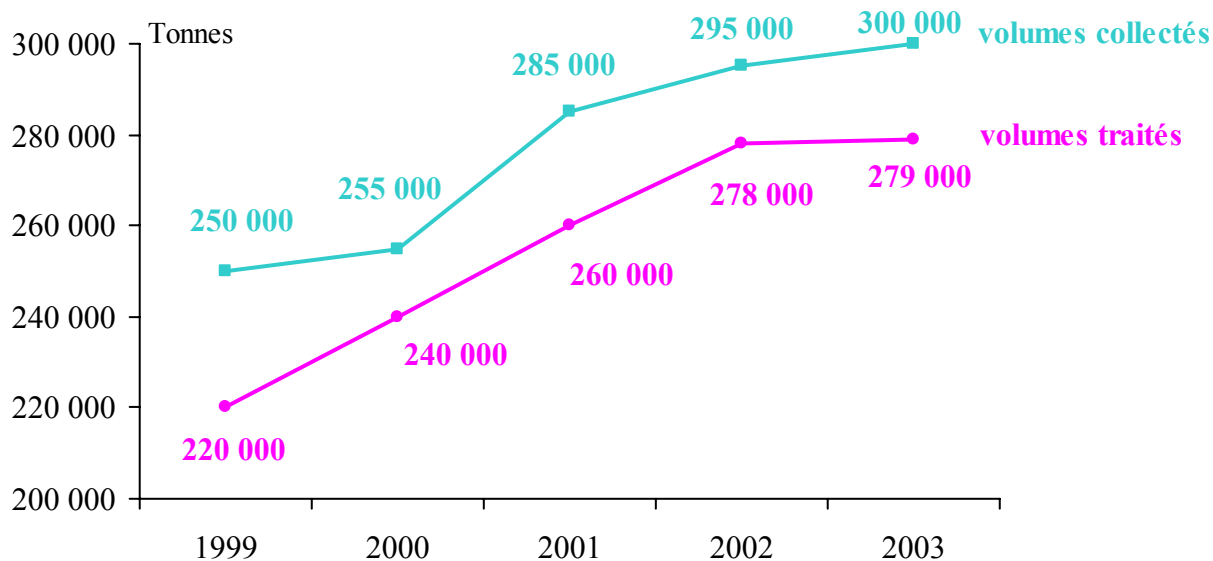


Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 20 %



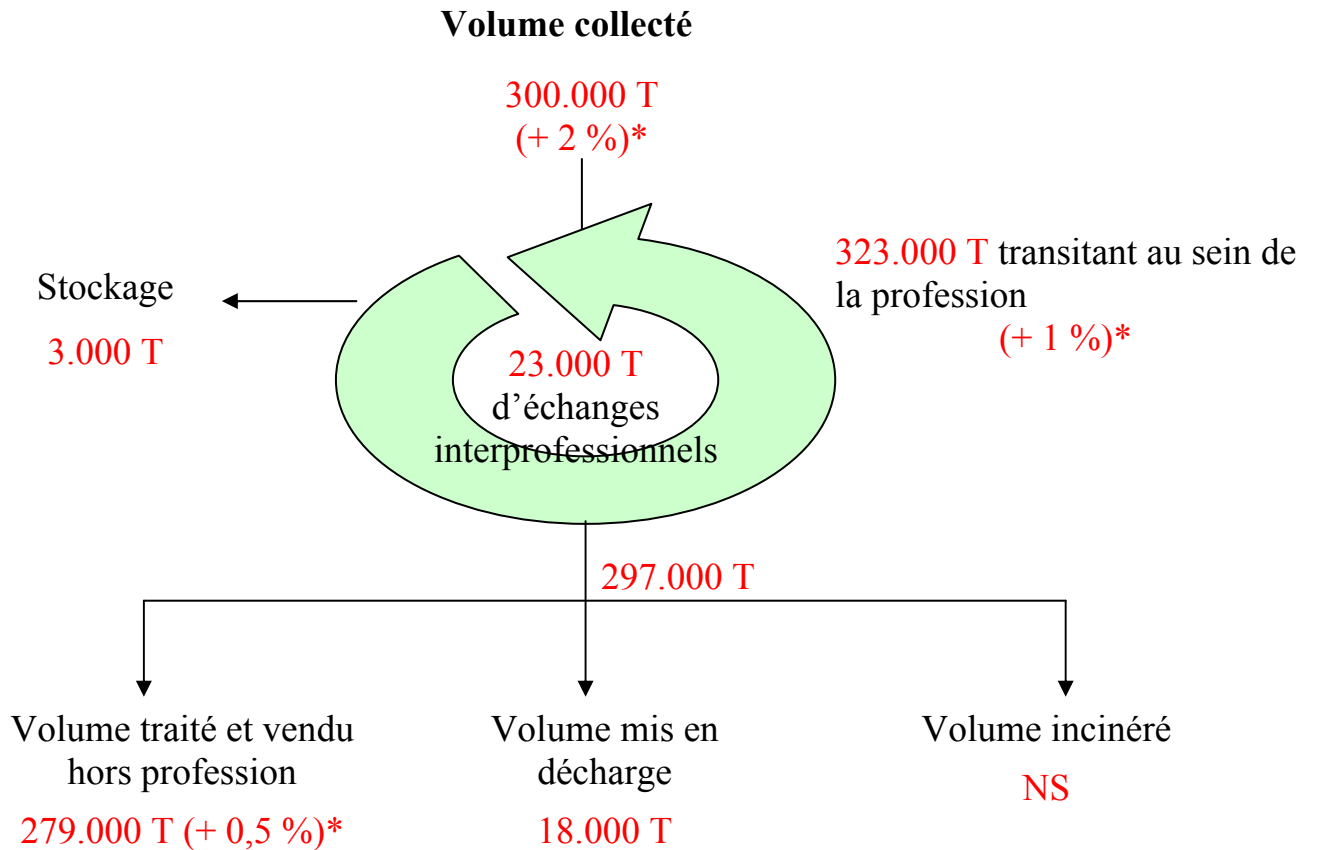
Volumes collectés et traités (1999-2003)



* Evolution par rapport à l'année précédente

RECYCLAGE DES MATIERES TEXTILES

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
50.000 T	24.000 T

* Evolutions par rapport à l'année précédente

VII – RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Le nombre de professionnels intervenant dans le recyclage des plastiques demeure stable par rapport à 2002 : 200 intervenants.

Dans ce contexte, **leur activité en volume connaît sur l'année 2003 la plus forte progression du marché : + 7 % à un an d'intervalle, soit l'équivalent de 335.000 tonnes collectées.** Les échanges interprofessionnels progressent également de près de 10 % : les quantités de plastiques transitant par la profession s'élèvent donc sur l'année 2003 à 390.000 tonnes, soit une hausse de 7 %.

Sur l'ensemble de l'année, un phénomène de stockage de 1.000 tonnes est intervenu : ainsi, au 31 décembre, le niveau des stocks s'affiche à 17.000 tonnes.

Par ailleurs, les quantités de plastiques traitées et vendues hors profession s'élèvent à 330.000 tonnes, soit une progression de 5 % en l'espace d'une année.

Les exportations connaissent également une hausse de 12 % : elles apparaissent sur la période de l'ordre de 95.000 tonnes.

Sur l'année 2003, le chiffre d'affaires des professionnels connaît également une progression favorable de + 6 % : il se stabilise à 87 millions d'euros.

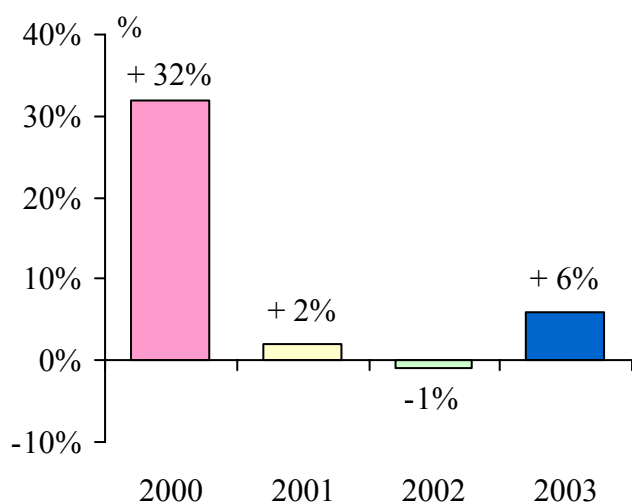
RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	200	87 Millions €
En 2002	200	82 Millions €
En 2001	250	82 Millions €

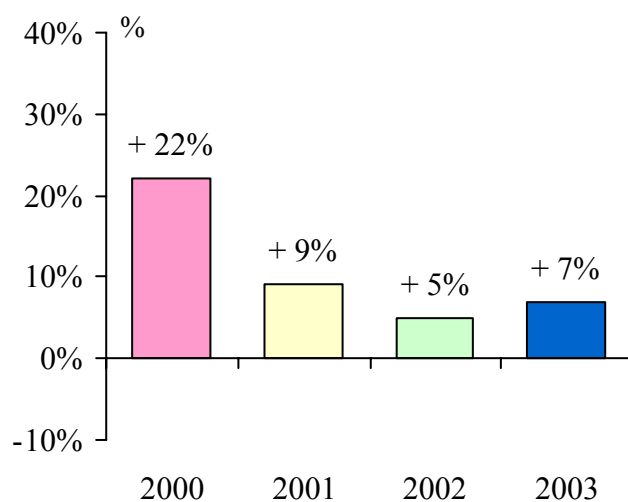
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : + 43 %

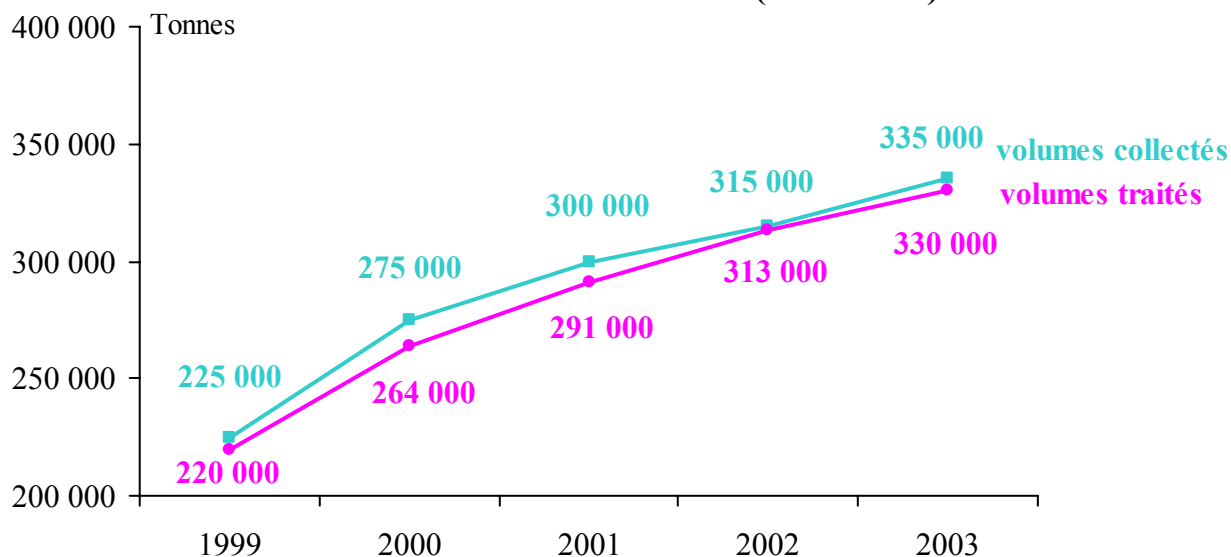


Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 49 %



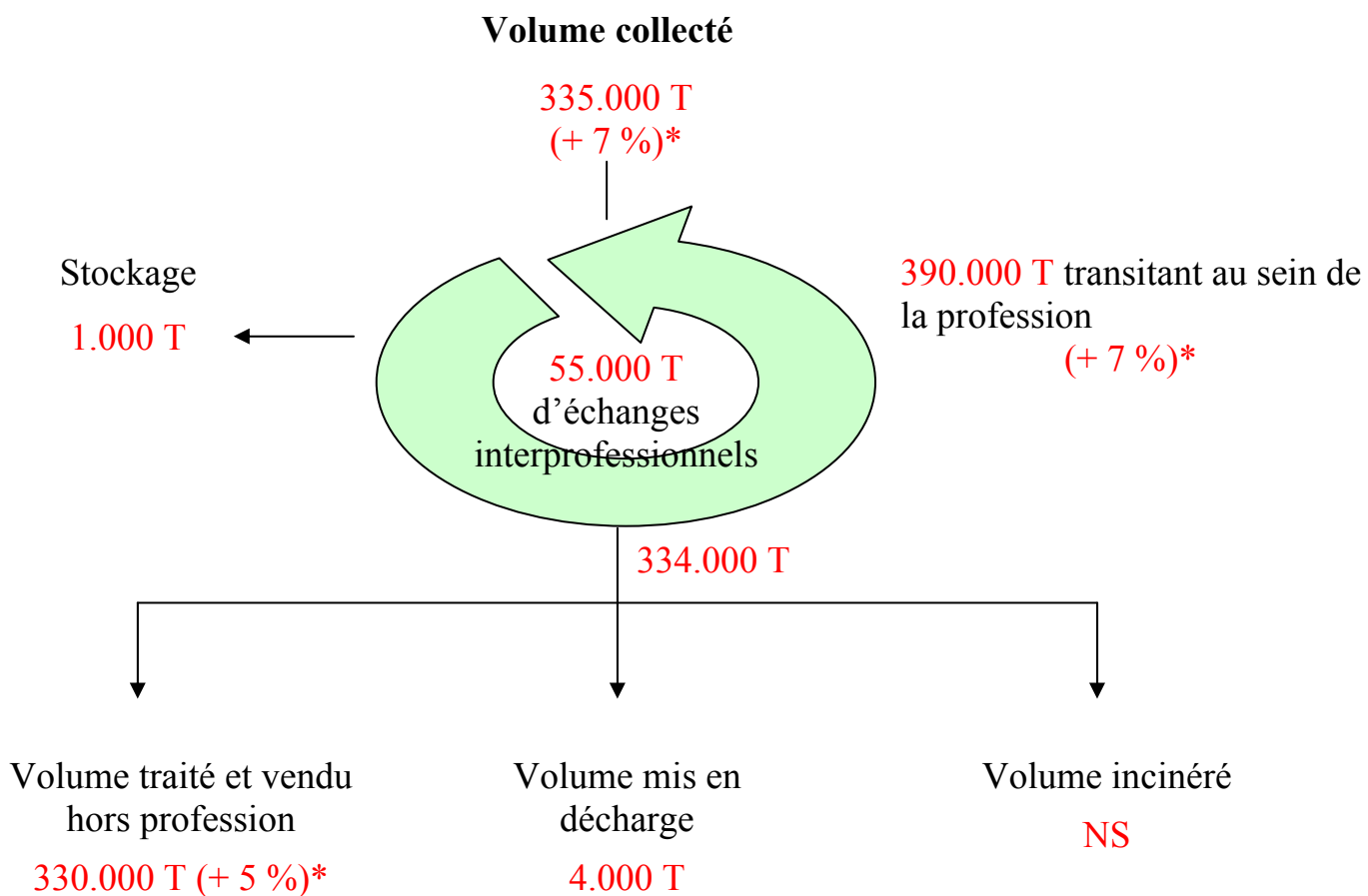
Volumes collectés et traités (1999-2003)



* Evolution par rapport à l'année précédente

RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
95.000 T	17.000 T

* Evolutions par rapport à l'année précédente

VIII – RECYCLAGE DU VERRE

Comme sur l'année 2002, le nombre d'entreprises travaillant à la récupération, au recyclage et à la valorisation du verre s'élève à 50 unités.

Bien que le nombre d'intervenants demeure stable, **les volumes collectés par la catégorie affichent une hausse soutenue de 5 %** (comparé à l'année 2002), **soit 2 millions de tonnes sur l'année 2003.**

Les échanges interprofessionnels passent de 0,4 à 0,5 million de tonnes : ainsi les quantités de verre transitant au sein de la profession se stabilisent à 2,5 millions de tonnes, soit + 6 % par rapport à 2002.

Par ailleurs, sur la période, 2.000 tonnes de verre ont également fait l'objet d'un stockage. Les volumes mis en décharge et incinérés étant négligeables, 2 millions de tonnes ont été traitées et vendues hors de la profession, soit 3 % de plus par rapport à l'année précédente.

Corrélativement à une hausse des volumes, **l'activité (en valeur) des professionnels du verre affiche une bonne croissance de 7 %.** Sur l'année 2003, le chiffre d'affaires atteint **125 millions d'euros.**

Quant aux exportations, elles fléchissent de près de 10 % et s'élèvent sur la période à 70.000 tonnes.

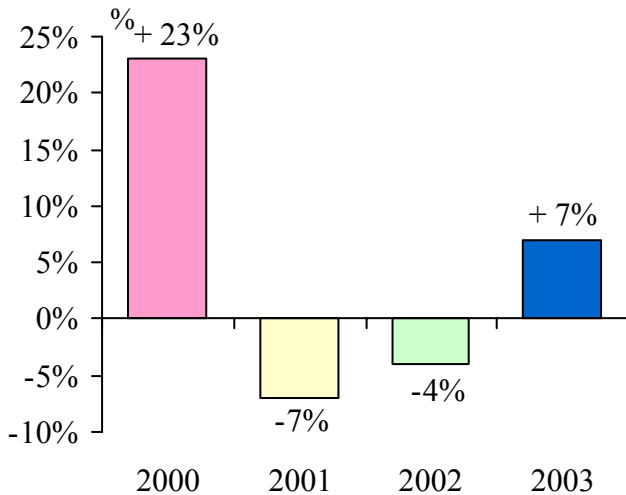
RECYCLAGE DU VERRE

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	50	125 Millions €
En 2002	50	117 Millions €
En 2001	40	122 Millions €

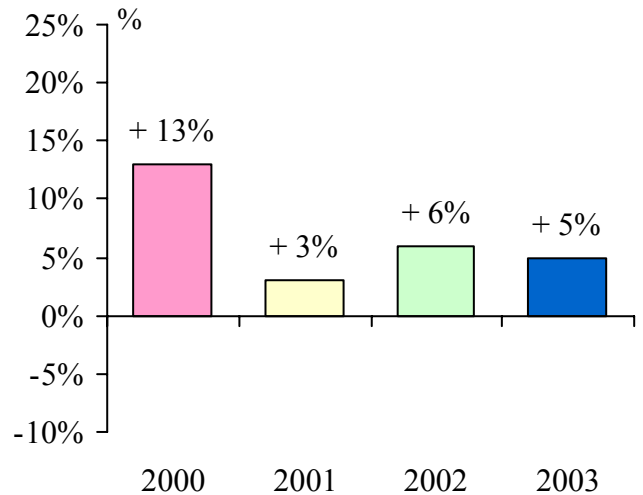
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : + 17 %

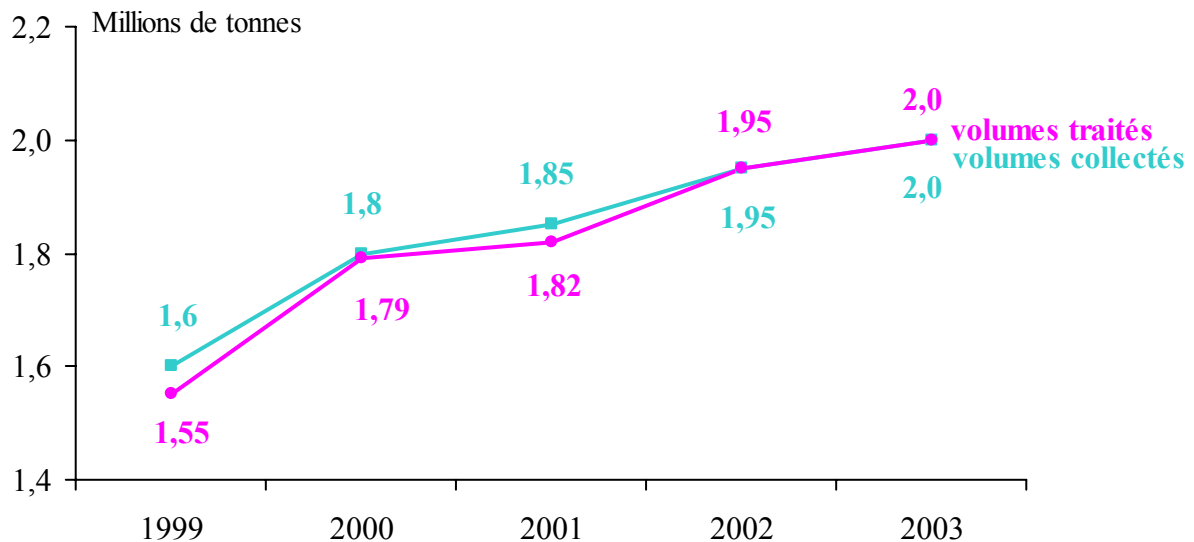


Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 25 %



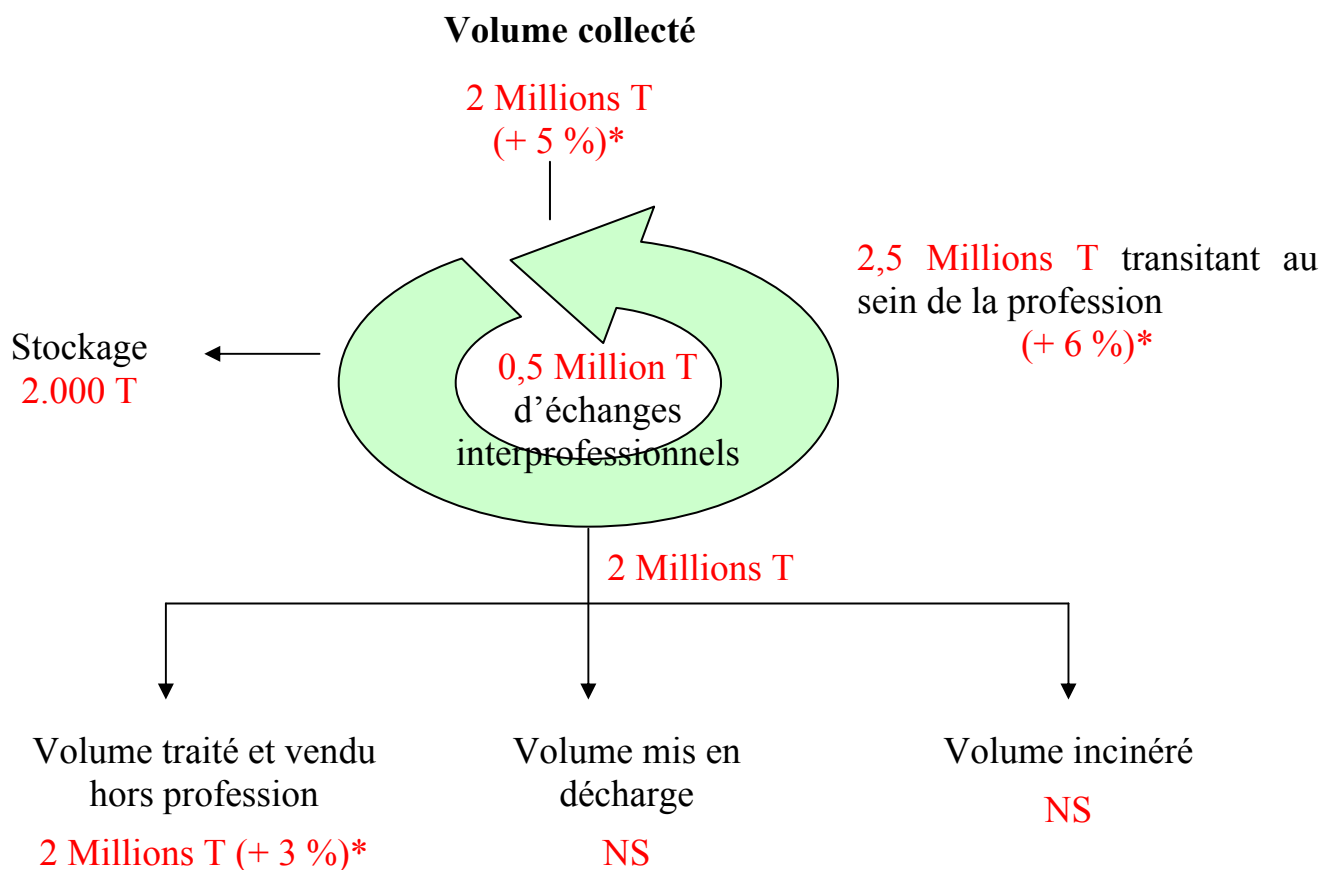
Volumes collectés et traités (1999-2003)



* Evolution par rapport à l'année précédente

RECYCLAGE DU VERRE

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
70.000 T	90.000 T

* Evolutions par rapport à l'année précédente

IX – RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE

La catégorie des DIB en mélange voit son activité diminuer sur l'année 2003.

Les volumes collectés faiblissent de 2 % (à un an d'intervalle) et représentent sur la période 6,9 millions de tonnes. Le niveau des stocks étant négligeable, 61 % de ces volumes ont fait l'objet d'une mise en décharge, soit 4,2 millions de tonnes. Les quantités traitées et vendues hors de la profession fléchissent de 4 %, passant de 2,6 à 2,5 millions de tonnes. Quant aux volumes incinérés, ils s'affichent à 0,2 million de tonnes sur l'année 2003.

Les échanges interprofessionnels se stabilisent au même niveau qu'en 2002, à 0,2 million de tonnes. Ainsi, 7,1 millions de tonnes de DIB ont transité par la profession sur l'année 2003, soit un léger repli de 1 % en l'espace d'une année.

Sur la période, le chiffre d'affaires réalisé par les professionnels se monte à 730 millions d'euros, soit 3 % de baisse par rapport à 2002.

Quant aux exportations, elles demeurent également marginales sur cette catégorie.

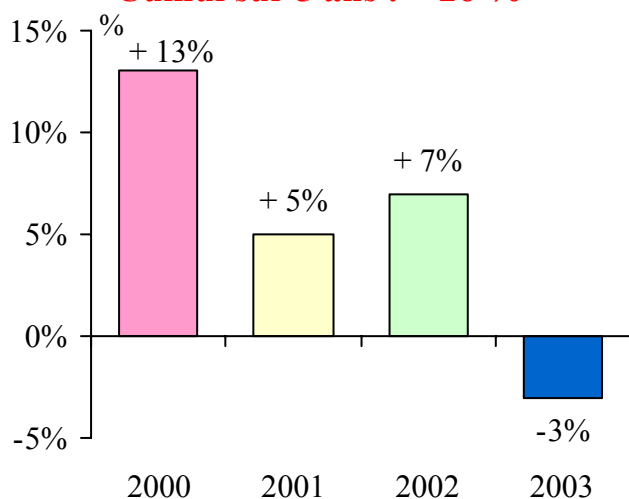
RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	600	730 Millions €
En 2002	600	750 Millions €
En 2001	700	700 Millions €

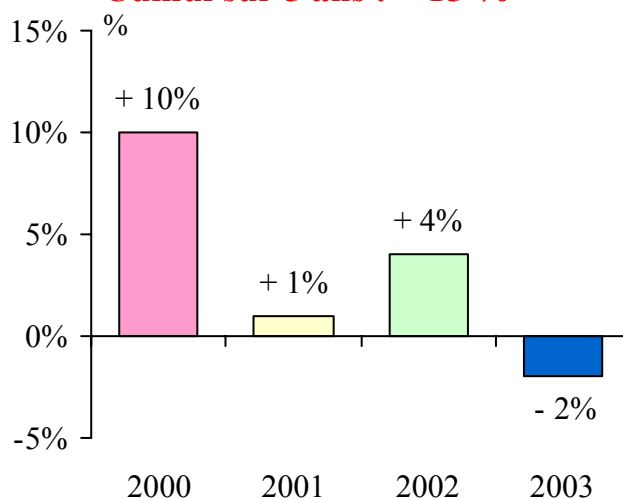
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : + 26 %

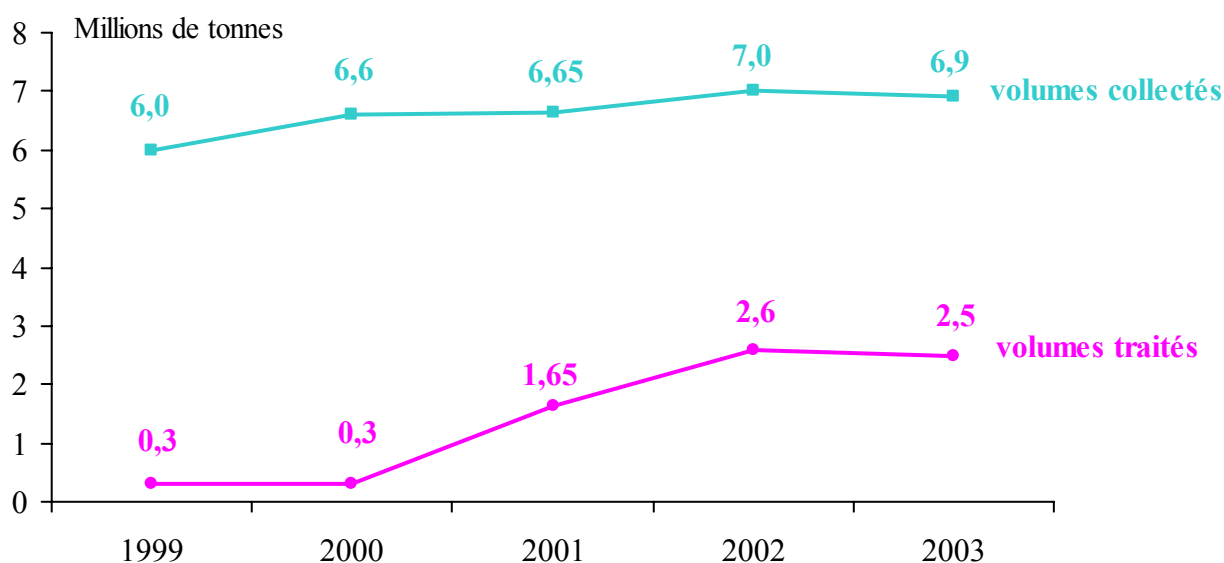


Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 15 %



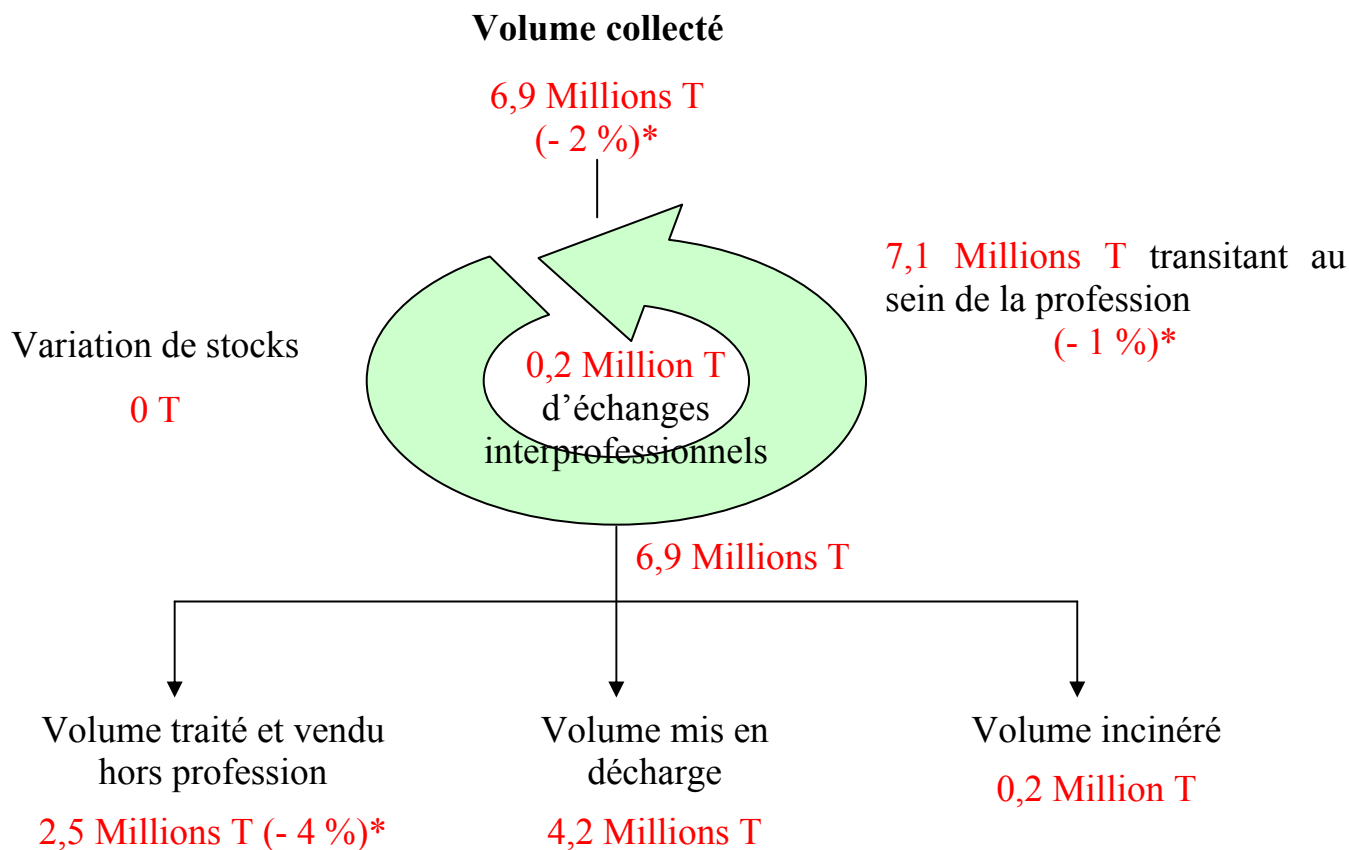
Volumes collectés et traités (1999-2003)



* Evolution par rapport à l'année précédente

RECYCLAGE DES DIB EN MELANGE

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
NS	NS

* Evolutions par rapport à l'année précédente

X – RECYCLAGE DES PALETTES

L'activité du recyclage, de la récupération et de la valorisation des palettes apparaît sur l'année 2003 comme la seule catégorie où le nombre d'intervenant progresse : 350 entreprises évoluent désormais sur cette activité contre 300 l'année précédente.

Sur la période, 57 millions de palettes ont été collectées, soit 4 % de moins par rapport à 2002. Les échanges interprofessionnels se montent comme l'année passée à 2 millions de tonnes : ainsi, les volumes transitant au sein de la profession fléchissent de 3 % et se stabilisent à 59 millions de palettes.

Un déstockage de l'ordre de 1 million de palettes s'est également opéré sur la période : le niveau des stocks se situe donc au 31 décembre 2003 à 3 millions de palettes.

Par ailleurs, 54 millions de palettes soit 2 % de plus qu'en 2002 ont fait l'objet d'une réparation ou ont été revendues. Les quantités broyées représentent sur l'année 4 millions de palettes.

En dépit d'une baisse des volumes collectés, le chiffre d'affaires des professionnels affiche un taux de croissance 4 % sur l'année 2003. **L'activité (en valeur) atteint donc 127 millions d'euros.**

La quantité de palettes exportées demeure marginale sur l'année 2003.

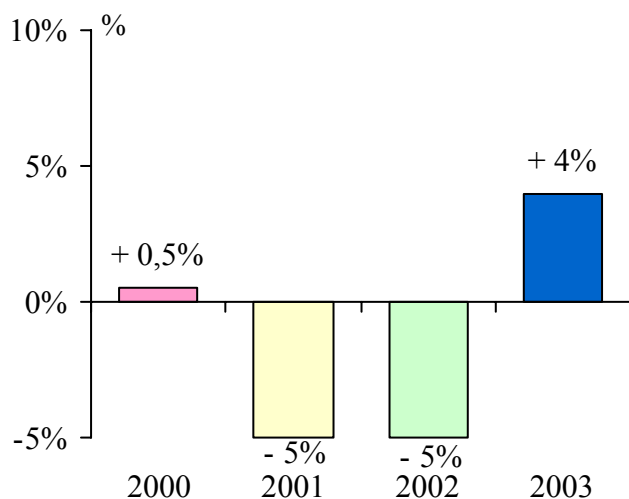
RECYCLAGE DES PALETTES

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	350	127 Millions €
En 2002	300	122 Millions €
En 2001	350	128 Millions € ⁽¹⁾

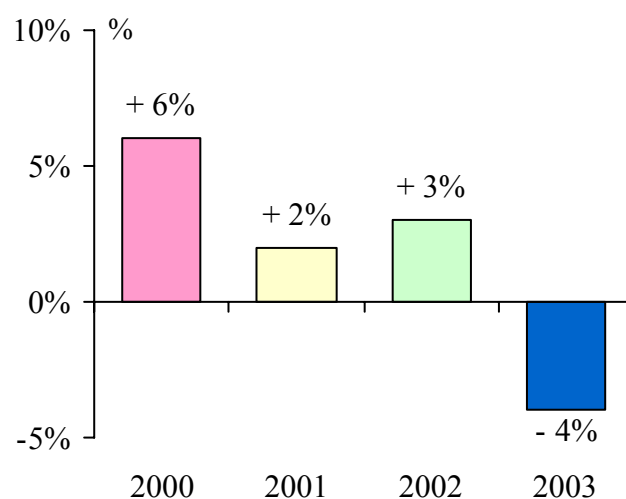
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : - 2 %

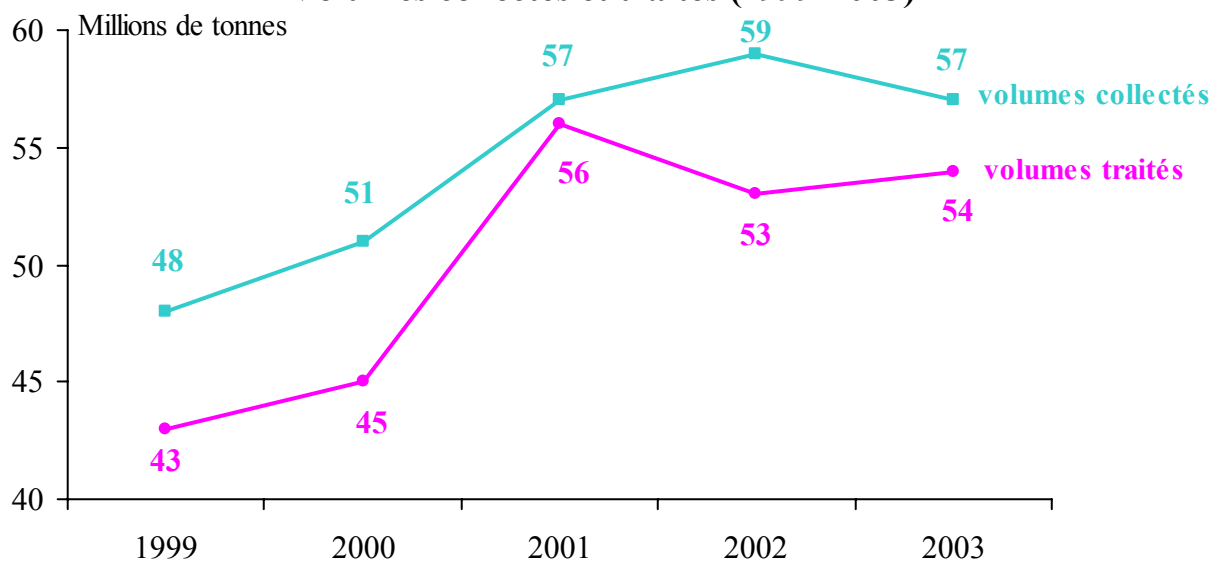


Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 19 %



Volumes collectés et traités (1999-2003)

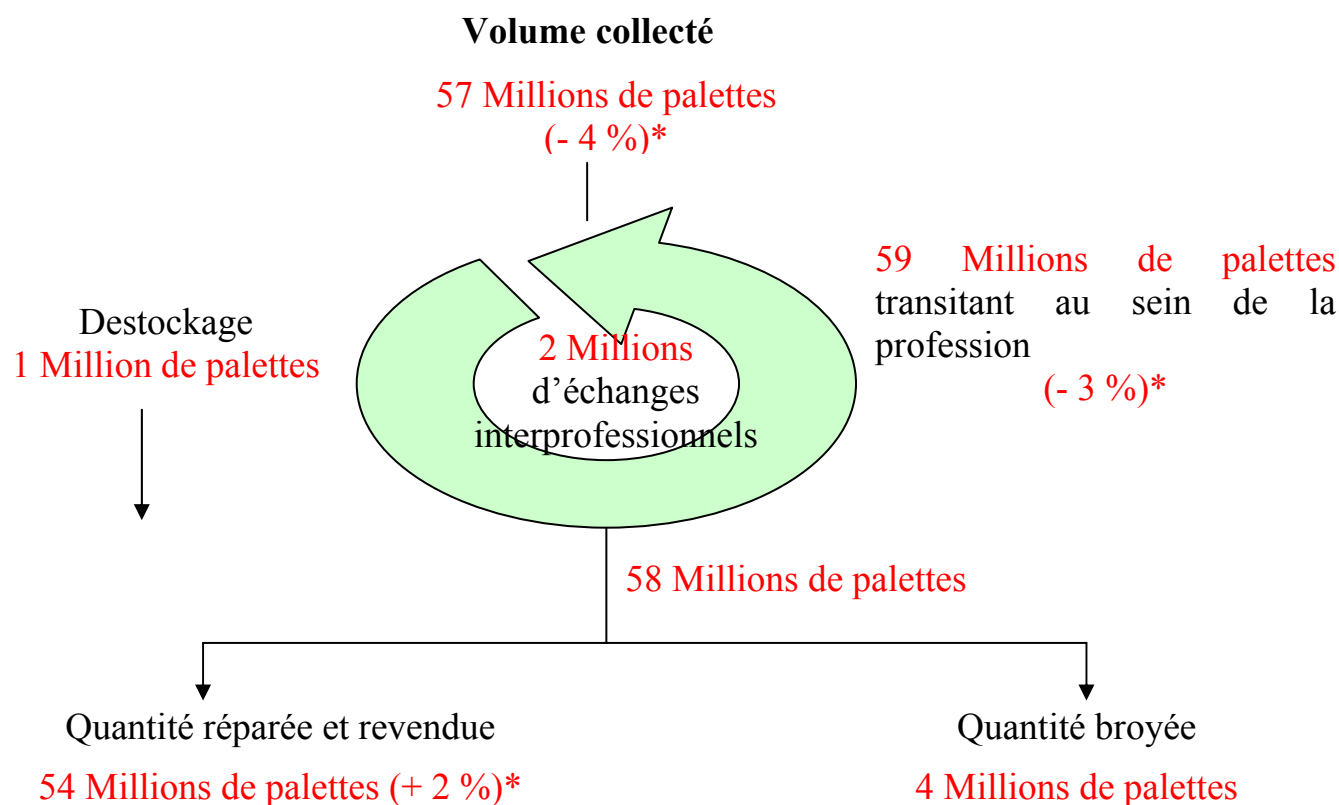


⁽¹⁾ Chiffres corrigés par rapport au bilan 2000

* Evolution par rapport à l'année précédente

RECYCLAGE DES PALETTES

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
NS	3 Millions de palettes

* Evolutions par rapport à l'année précédente

XI – RECYCLAGE D'AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX

Sur l'année 2003, 1.350 entreprises interviennent sur la récupération, le recyclage et la valorisation d'autres produits et matériaux tels que les ordures ménagères, les DIS, les huiles, les solvants, les combustibles

En dépit de la disparition d'une cinquantaine d'intervenants, les quantités collectées atteignent 6 millions de tonnes et progressent de 2 % sur l'ensemble de l'année.

Les échanges interprofessionnels s'affichent en retrait passant de 0,4 à 0,3 million de tonnes. En conséquence, les volumes transitant par la profession demeurent comme en 2002 de l'ordre de 6,3 millions de tonnes.

Un déstockage de 0,1 million de tonnes a, par ailleurs, été effectué : 0,5 million de tonnes sont donc stockées par la catégorie à l'issue de l'année 2003.

Les volumes traités et vendus hors profession affichent une hausse de 4 %, soit 4,9 millions de tonnes. Les quantités mises en décharge progressent également de 0,4 million à 0,5 million de tonnes. Quant aux volumes incinérés, comme en 2002, ils s'élèvent à 0,7 million de tonnes.

Le chiffre d'affaires augmente également de 5 % (à un an d'intervalle) et s'élève à 580 millions d'euros en 2003. Sur les cinq dernières années écoulées, l'activité aura augmenté (en valeur) de 23 %.

Sur la période, les exportations apparaissent dynamiques : elles passent, en effet, de 0,3 million à 0,4 million de tonnes. La grande majorité de ces ventes s'opère au sein même de l'Union européenne.

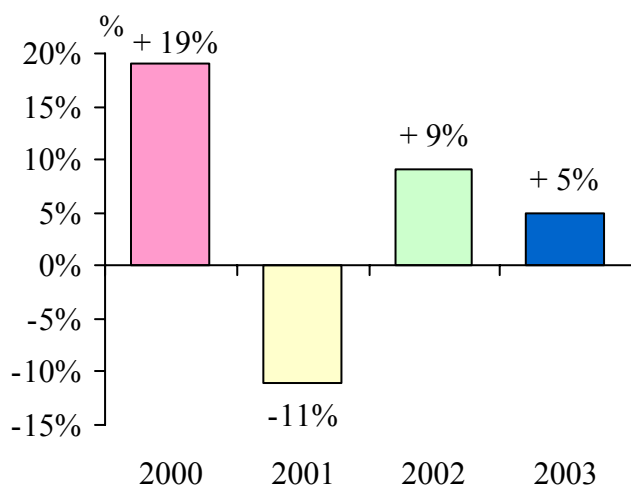
RECYCLAGE D'AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX**

Chiffres clés du marché

	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires réalisé
En 2003	1.350	580 Millions €
En 2002	1.400	550 Millions €
En 2001	1.400	500 Millions €

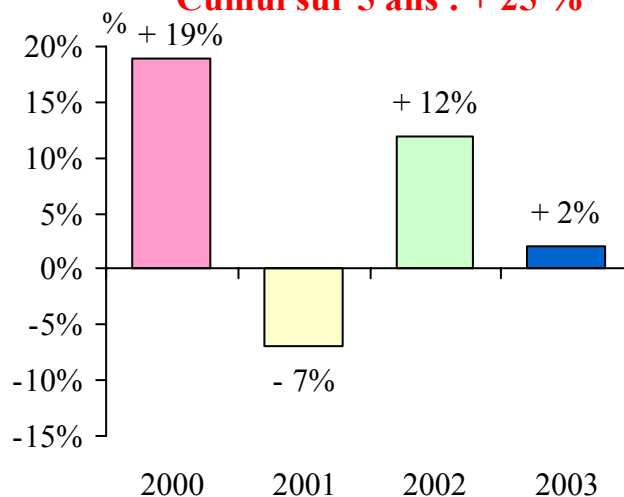
Evolution* du chiffre d'affaires

Cumul sur 5 ans : + 23 %



Evolution* du volume collecté

Cumul sur 5 ans : + 25 %



Volumes collectés et traités (1999-2003)

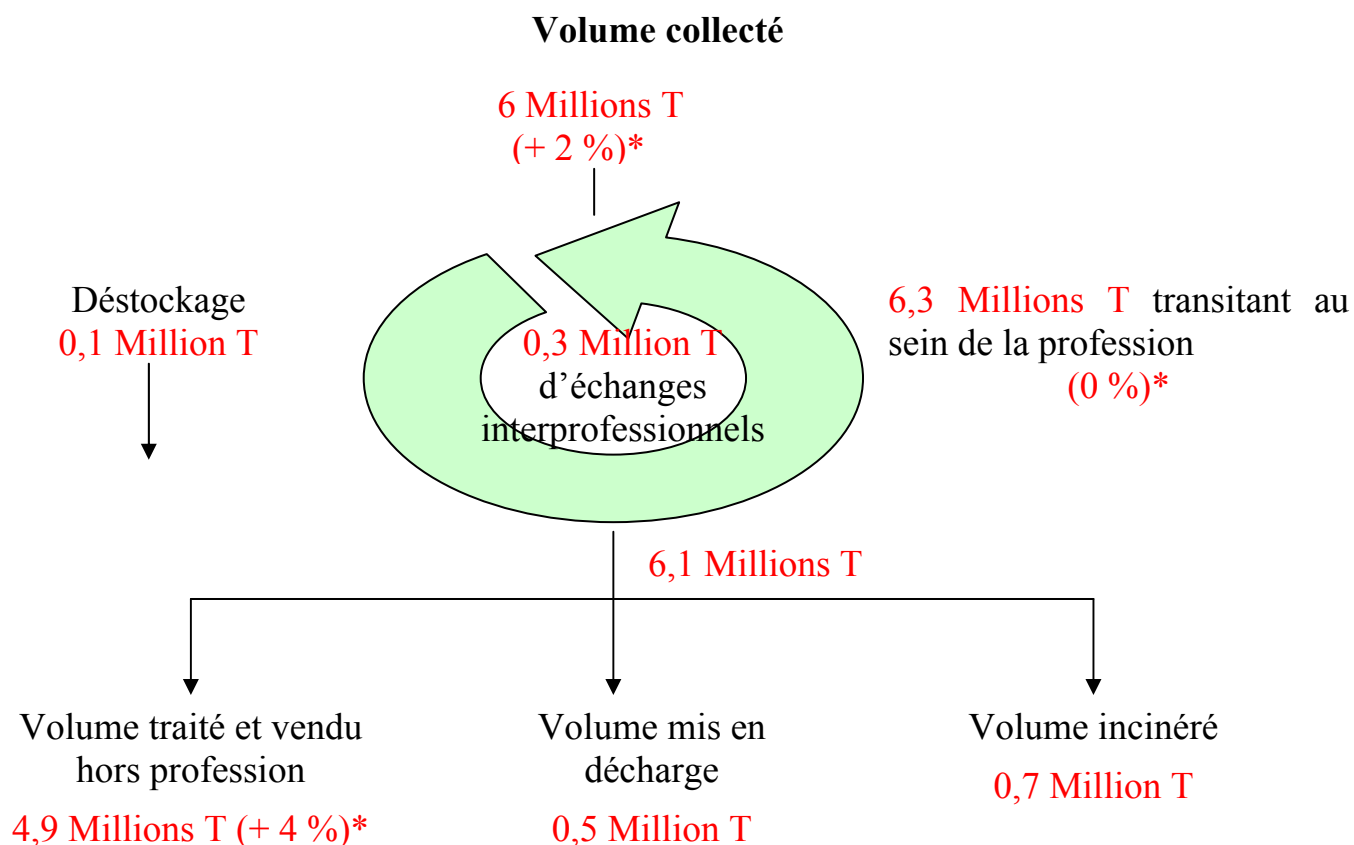


* Evolutions par rapport à l'année précédente

** Ordures et emballages ménagers, DIS, huiles, solvants, combustibles, caoutchouc, plumes et duvets, consommables bureautiques, piles, déchets verts, déchets médicaux,...

RECYCLAGE D'AUTRES PRODUITS ET MATERIAUX**

Récapitulatif des principaux flux en 2003



Exportations en 2003	Stocks au 31/12/03
0,4 Million T	0,5 Million T

* Evolutions par rapport à l'année précédente

** Ordures et emballages ménagers, DIS, huiles, solvants, combustibles, caoutchouc, plumes et duvets, consommables bureautiques, piles, déchets verts, déchets médicaux,...

DEUXIEME PARTIE :
LES DECONSTRUCTEURS AUTOMOBILE

I – CARACTERISTIQUES DE LA PROFESSION

1. Dénombrement des entreprises à la fin de l'année 2003

Le nombre d'entreprises certifiées Qualicert s'affiche de nouveau en hausse sur l'année 2003 : de 130 unités, **le nombre d'intervenants atteint 135 fin 2003.**

Si le nombre de structures de plus de 5 salariés demeure de l'ordre de 90, les entreprises employant moins de 5 salariés progressent de 40 à 45 unités.

Nombre d'entreprises selon la taille

De 0 à 5 salariés	Plus de 5 salariés	Ensemble
45	90	135

2. Moyens humains

Corrélativement au nombre d'intervenants croissant dans la profession, les effectifs augmentent de + 4 %. **Fin 2003, 1.250 individus sont donc employés par ce secteur.**

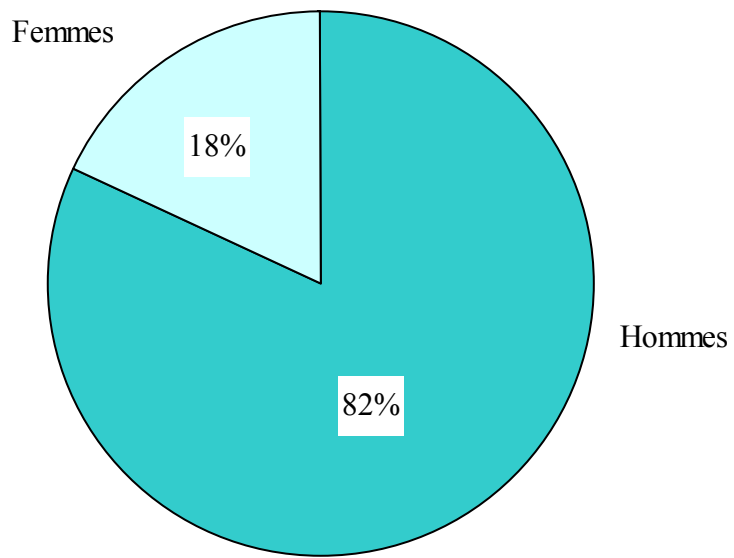
Comme sur l'année 2002, les femmes représentent une faible part des effectifs employés : 18 % seulement.

Par ailleurs, le poids des employés et ouvriers se réduit d'un point au détriment des cadres qui voient leur part dans les effectifs totaux passer de 11 % à 12 %. Les employés et ouvriers comptent désormais pour 85 %.

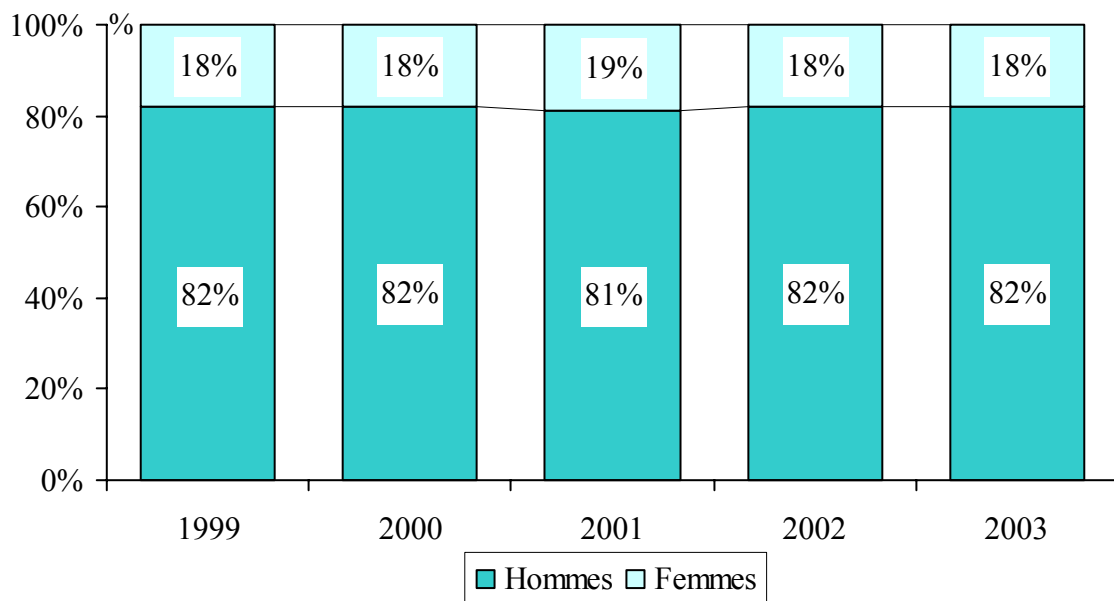
Effectifs employés au 31 décembre 2003

Salariés	Non salariés	Effectif total
1.200	50	1.250

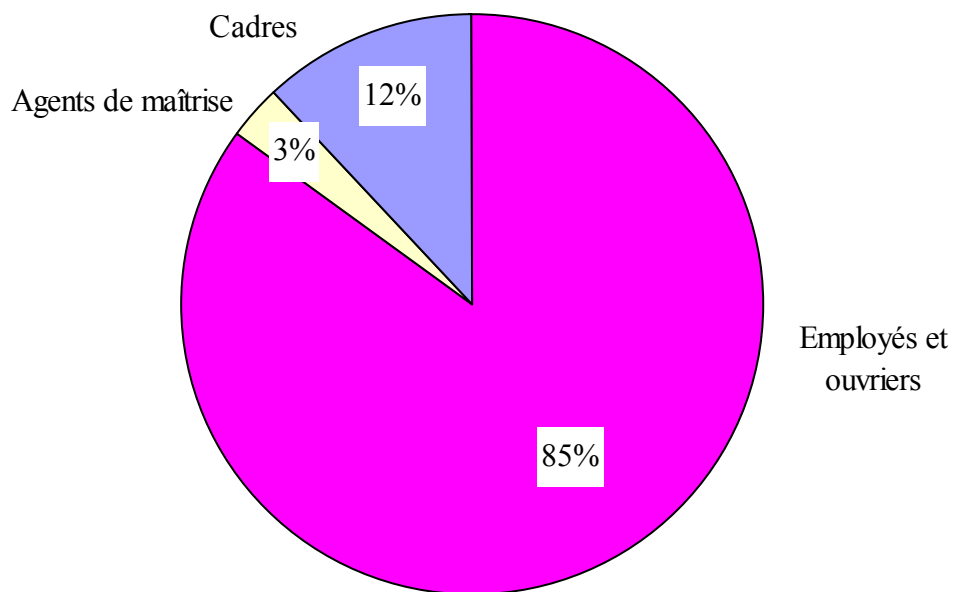
Répartition des effectifs employés selon le sexe



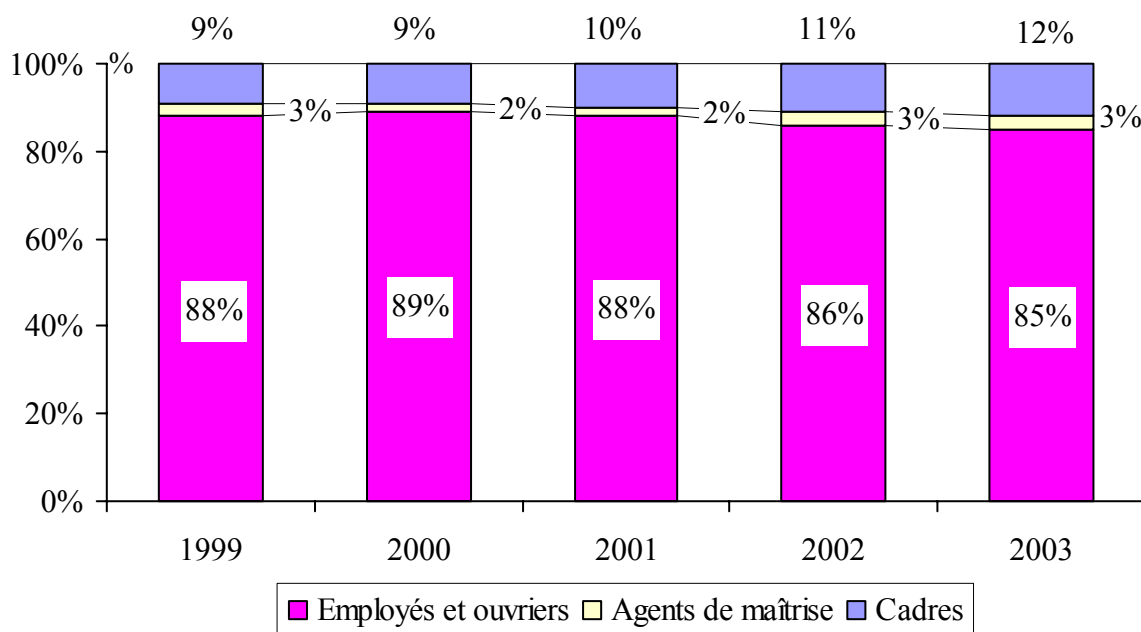
Evolution des effectifs employés selon le sexe



Répartition des salariés selon le statut



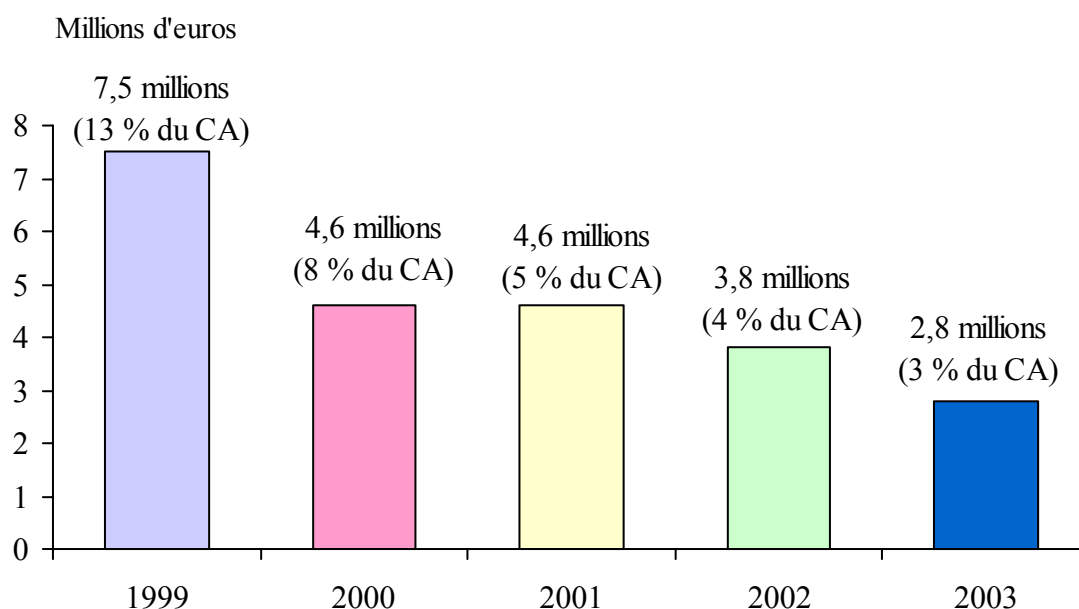
Evolution des salariés selon le statut



3) Investissements

En dépit d'un nombre d'intervenants en progression, la baisse des investissements réalisés par les déconstructeurs se poursuit sur l'année 2003. Ainsi, **le montant total investi s'élève en 2003 à 2,8 millions d'euros soit 3 % du chiffre d'affaires de l'ensemble de la profession.**

Montant des investissements réalisés en 2003 : **2,8 Millions d'euros**



II – LE MARCHE DE LA DECONSTRUCTION

1. Récapitulatif des principaux flux en 2003

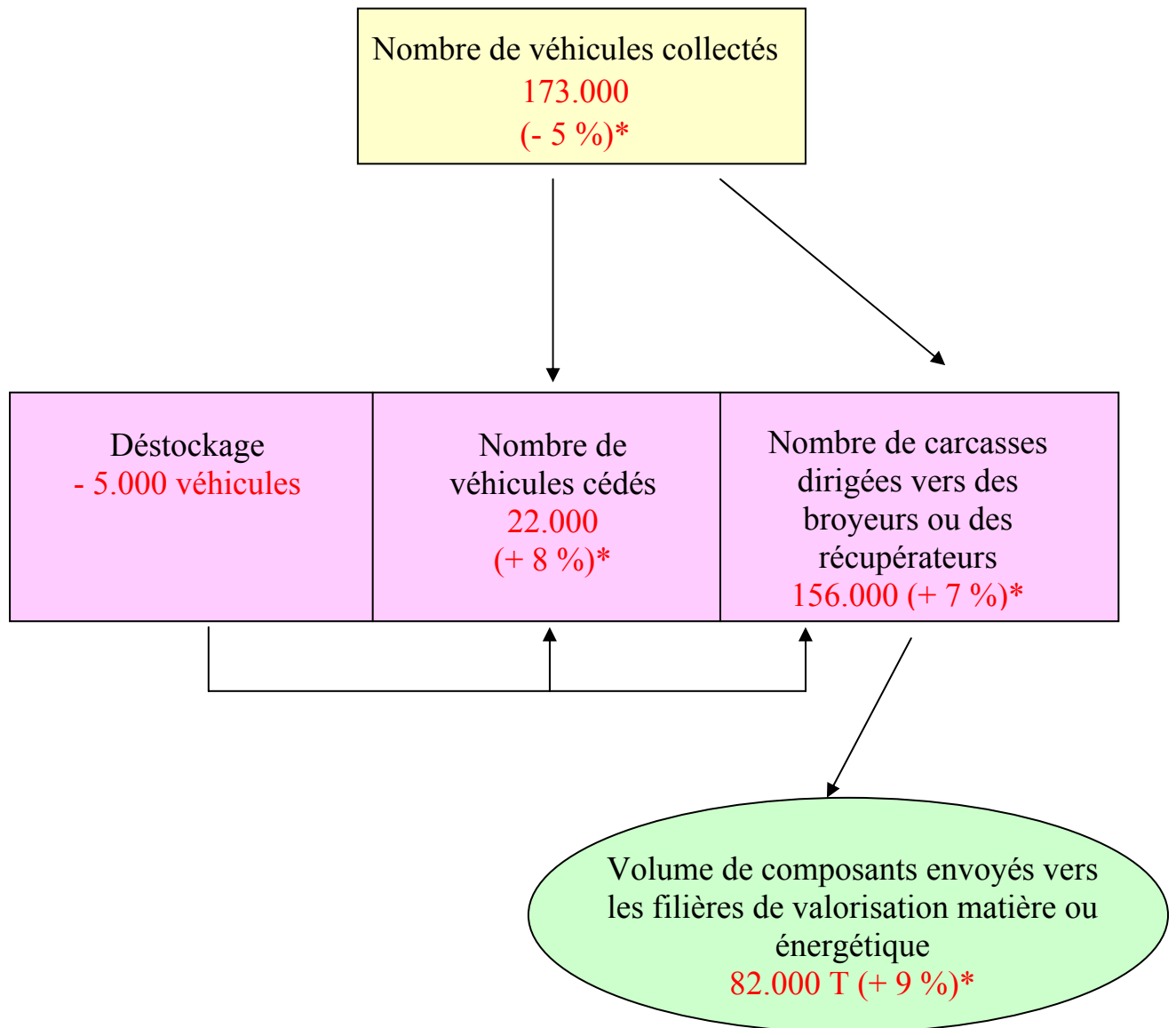
Sur l'année 2003, le nombre de véhicules collectés par les professionnels de la déconstruction s'élève à 173.000 véhicules soit 5 % de moins comparés à 2002.

Un phénomène de déstockage de l'ordre de 5.000 véhicules s'est, par ailleurs, produit sur ce marché. Le nombre de véhicules cédés ainsi que le nombre de carcasses envoyées vers des broyeurs ou des récupérateurs connaissent des hausses de (respectivement) 8 % et 7 %. Ces progressions soutenues sont en partie induite par un nombre de déconstructeurs en augmentation sur la catégorie : un effet de structure de l'ordre de 2 % joue, en effet, sur l'année 2003.

Ainsi sur la période, 22.000 véhicules ont été cédés et 156.000 ont été dirigés vers des broyeurs ou des récupérateurs. Par ailleurs, 82.000 tonnes ont été envoyées vers des filières de valorisation.

Enfin, à l'issue de l'année 2003, les stocks réalisés par les déconstructeurs s'élèvent à 125.000 véhicules, soit une baisse de 4 %.

Récapitulatif des principaux flux en 2003

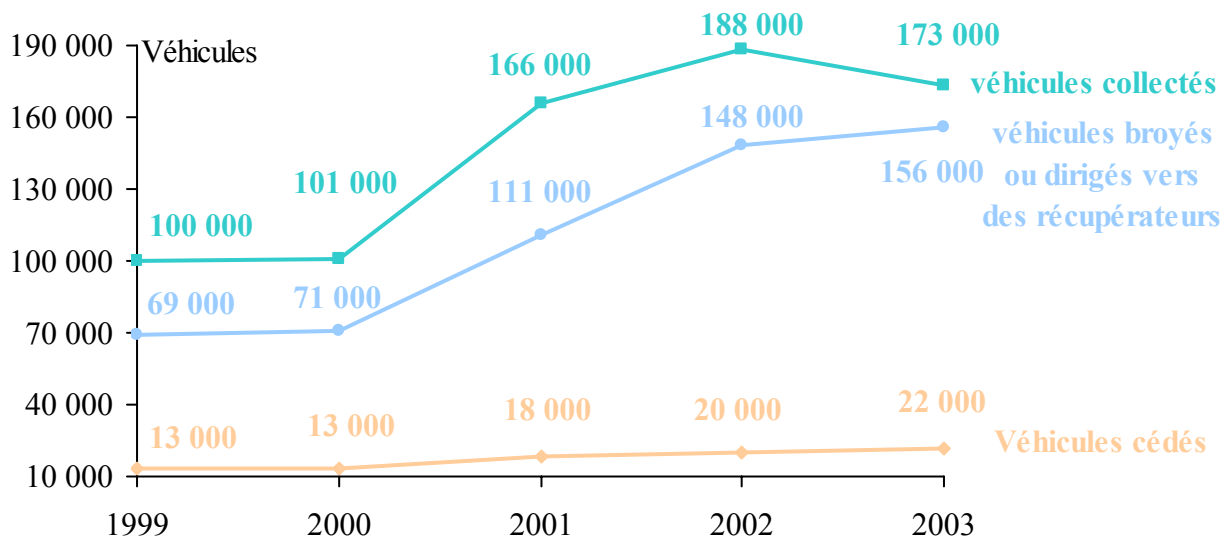


Nombre de véhicules en stock au 31/12/03
125.000

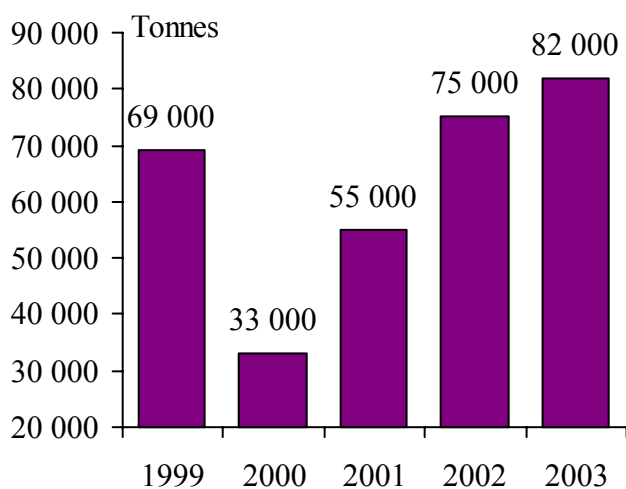
Effet de structure de l'ordre de 2% sur l'année 2003

* Evolution par rapport à l'année précédente

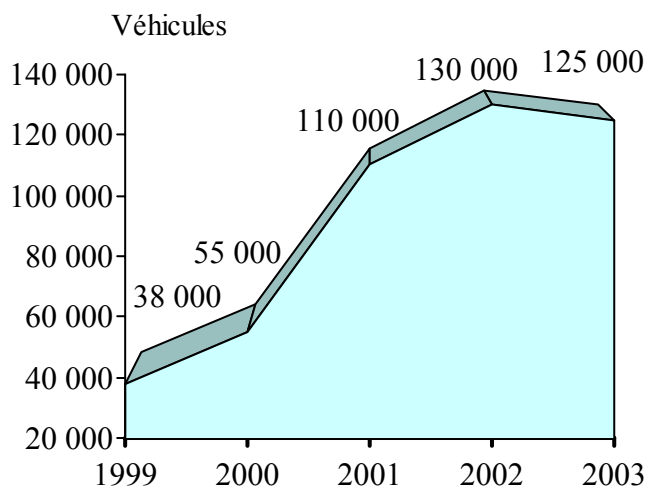
Volumes collectés, traités et détruits (1999 – 2003)



Volumes de composants envoyés vers des filières de valorisation matière ou énergétique



Niveau de stocks



2. Chiffre d'affaires réalisé

Alors que le nombre de véhicules collectés diminue de 5 %, le **chiffre d'affaires réalisé par les professionnels de la déconstruction s'élève à 92 millions d'euros, soit 2 % de baisse par rapport à 2002.**

Les pièces de réemploi voient leur poids dans le chiffre d'affaires global s'inscrire en recul par rapport à l'année 2002 : 44 % contre 46 % l'année passée.

L'activité en valeur des véhicules cédés régresse également : sa part s'avère, désormais, de 29 % contre 31 % en 2002.

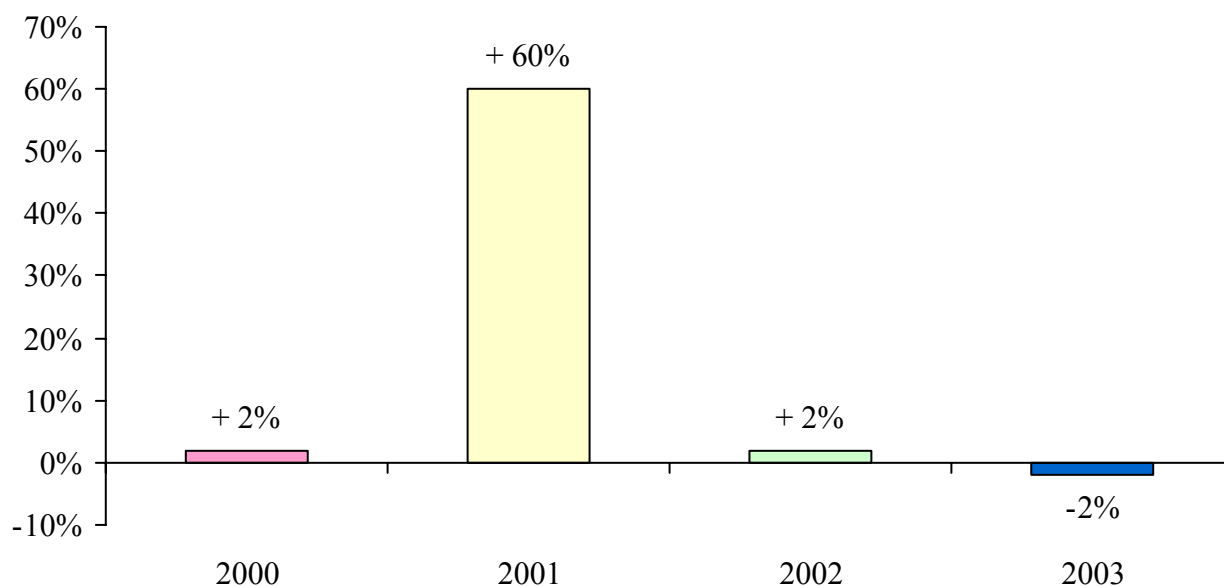
A l'inverse, les parts des postes « carcasses », « pièces neuves » et « autres » progressent : un point de plus pour les « pièces neuves » et les « autres », et 2 % pour les « carcasses ».

Evolution du chiffre d'affaires des déconstructeurs en 2003 : - 2 %

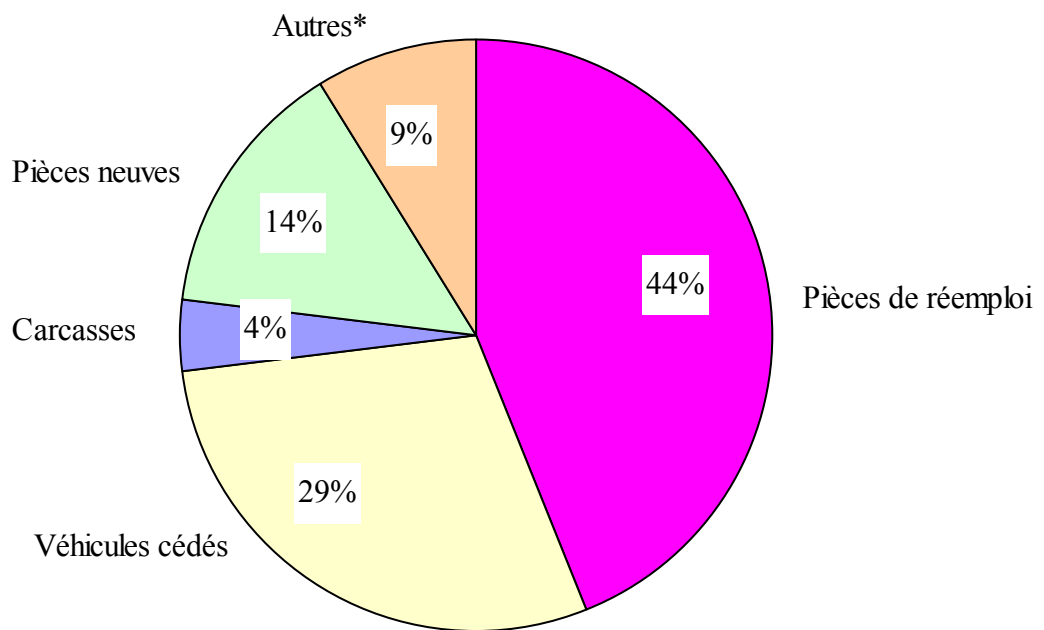
Montant du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de la profession

1999	2000	2001	2002	2003
58 Millions €	59 Millions €	92 Millions €	94 Millions €	92 Millions €

Evolution du chiffre d'affaires



Répartition du chiffre d'affaires selon les principaux postes



* dépannage, véhicules d'occasion, contrôle technique, location de bennes