



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (avril-mai-juin 2003)

Ralentissement de l'activité des professionnels

Comme le laissaient augurer les conditions politiques et financières internationales, aucun signe de reprise ne s'est manifesté au deuxième trimestre 2003, tant au niveau national qu'en Europe.

La production industrielle, qui s'était artificiellement redressée en début d'année du fait des conditions climatiques, régresse de 1,5 % par rapport au second trimestre 2002. Si les produits en bois, papier ou carton enregistrent un repli relativement limité (- 0,5 %), le textile voit sa production chuter fortement : - 13 % à un an d'intervalle. Les produits métalliques, minéraux, chimiques, adoptent une position intermédiaire avec des reculs de l'ordre de 3 % en volume.

Concernant les cours des matières premières, vierges ou secondaires, ils réagissent très différemment selon la famille de produits considérée : les plastiques (principalement le polypropylène et le polyéthylène) affichent un recul de 7 % (à un an d'intervalle) tandis que les prix des plastiques recyclés s'effondrent littéralement : - 47,5 % par rapport au second trimestre 2002. Les métaux non ferreux ne sont pas en reste : la matière première affiche une chute de ses prix de 16,5 % et les produits recyclés de 18,5 % (à un an d'intervalle).

Seules les ferrailles récupérées voient leurs cours s'envoler de 11 %, en dépit d'un recul du minerai de fer de 16 % (comparativement au deuxième trimestre 2002).

Dans ce contexte de marchés déséquilibrés et de position forte de l'euro par rapport au dollar, la reprise apparaît difficile pour les professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation : l'activité (en valeur) stagne à 0,5 % alors que les volumes commercialisés se stabilisent au même niveau que sur le second trimestre 2002.

Seules les familles des « autres » produits, des ferrailles et des palettes affichent des ventes à la hausse à un an d'intervalle. A l'inverse, les métaux non ferreux voient leur activité (en volume) se replier très nettement de 7 % comparée à la même période de l'année précédente.

Quant aux déconstructeurs, leur chiffre d'affaires s'érode de nouveau de 3 % sur le second trimestre 2003 (à un an d'intervalle).

SOMMAIRE

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Les prix
2. La production industrielle

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

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

III. LES ANTICIPATIONS

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

METHODOLOGIE

Enquête réalisée en juillet-août 2003 pour le compte de FEDEREC auprès de 284 entreprises adhérentes, à raison de :

- *110 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *64 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *53 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *61 entreprises intervenant sur les palettes*
- *48 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *26 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *26 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *39 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *61 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

Evolution hétérogènes

Comme sur les premiers mois de l'année 2003, et dans un contexte économique qui demeure troublé, l'évolution des prix des matières premières vierges et secondaires s'avère très hétérogène selon les filières. Ainsi, les cours des matières premières du minerai de fer et des métaux non ferreux affichent de très nets replis sur le second trimestre 2003 : respectivement 16 % et 16,5 % à un an d'intervalle. Le prix du plastique subit également une dégradation de 7 % (comparativement au second trimestre 2002). A l'inverse, les autres matières premières vierges s'orientent à la hausse : les cours des fibres textiles naturelles connaissent la progression la plus importante : + 7 % (par rapport à la même période de l'année précédente).

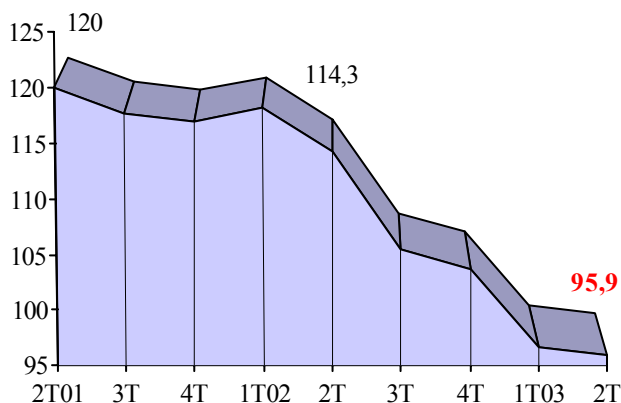
Quant aux produits recyclés, à l'exception des ferrailles et des palettes, leurs prix enregistrent des chutes, parfois vertigineuses, comme les plastiques (- 47,5 % à un an d'intervalle).

Les prix des métaux non ferreux et des papiers-cartons recyclés s'affichent également parmi les plus touchés sur la période : respectivement - 18,5 % et - 9 %.

Seules les ferrailles recyclées voient leurs prix progresser de 11 % par rapport au deuxième trimestre 2002, chiffre qui masque une inversion de tendance sur la période récente puisque les tarifs s'inscrivent en recul de 13 % sur trois mois.

MATIERES PREMIERES VIERGES

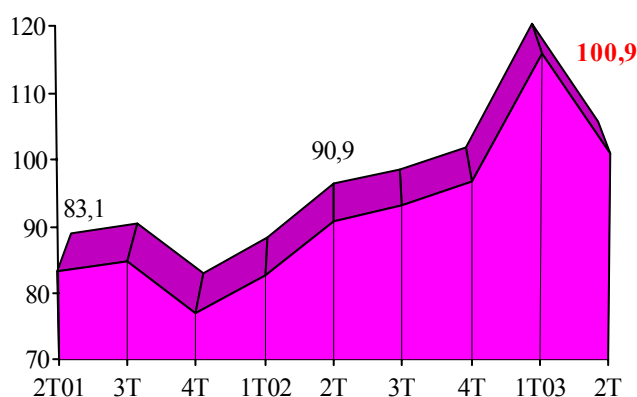
Prix du minerai de fer



Source INSEE

MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des ferrailles récupérées



Source L'usine nouvelle

Evolution à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
- 5 %	- 10,5 %	- 11,5 %	-18,5 %	- 16 %

Evolution à un an d'intervalle

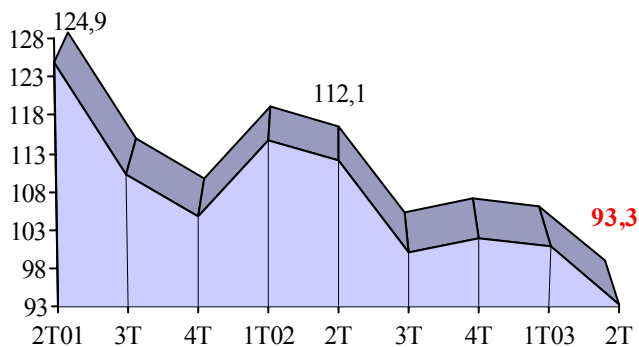
2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
+ 9 %	+ 10 %	+ 26 %	+ 41 %	+ 11 %

Indices base 100 : 1^{er} trimestre 1998



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux



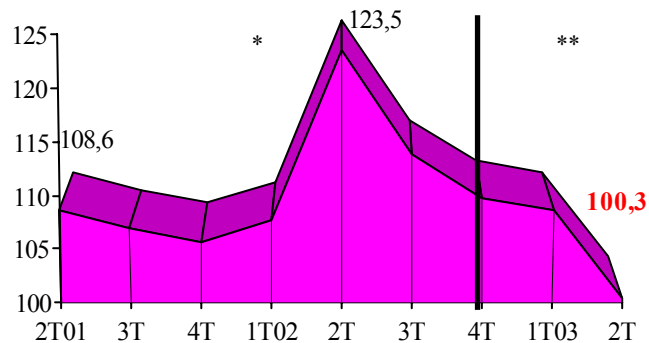
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
- 10,5 %	- 9,5 %	- 2,5 %	- 13 %	- 16,5 %

MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des métaux non ferreux récupérés



Source INSEE (jusqu'au 4T02) / I+C (à partir du 4T02)

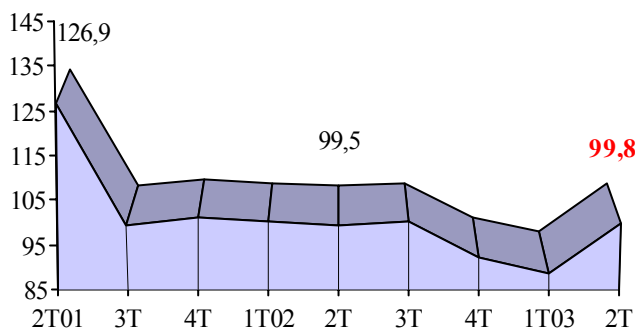
* Indice composé à partir des cours du zinc et du cuivre

** Indice intégrant les cours du zinc, du cuivre, de l'aluminium et du plomb

Evolutions à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
+ 13,5 %	+ 6,5 %	+ 4 %	+ 1 %	- 18,5 %

Prix de la pâte à papier

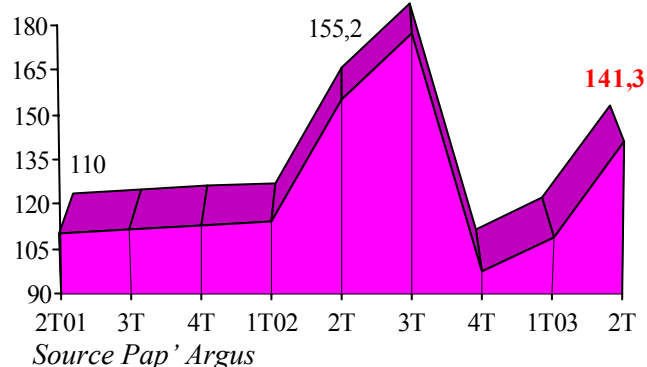


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
- 21,5 %	+ 1 %	- 9 %	- 11,5 %	+ 0,5 %

Prix des papiers-cartons recyclés

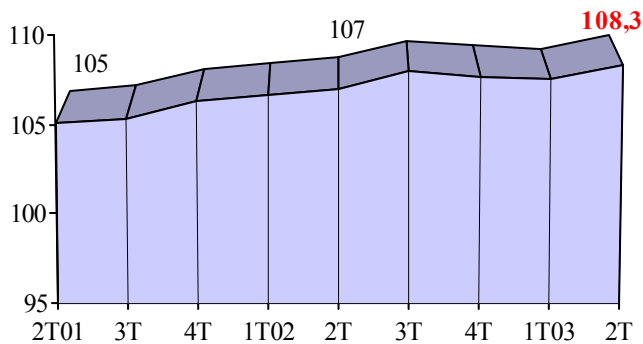


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
+ 41 %	+ 59 %	- 14 %	- 4,5 %	- 9 %

Prix de la silice



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
+ 1,9 %	+ 2,5 %	+ 1,3 %	+ 1 %	+ 1 %

Prix du calcaire

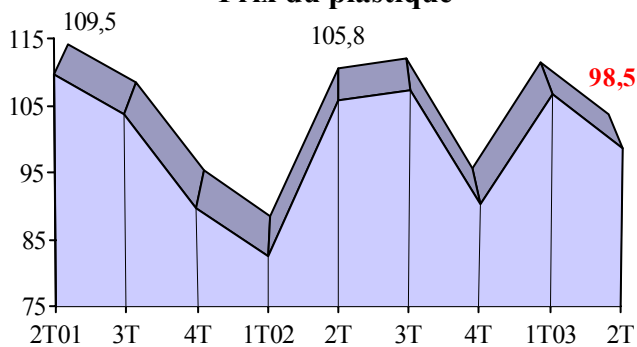
ND

Indices base 100 : 1^{er} trimestre 1998



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du plastique



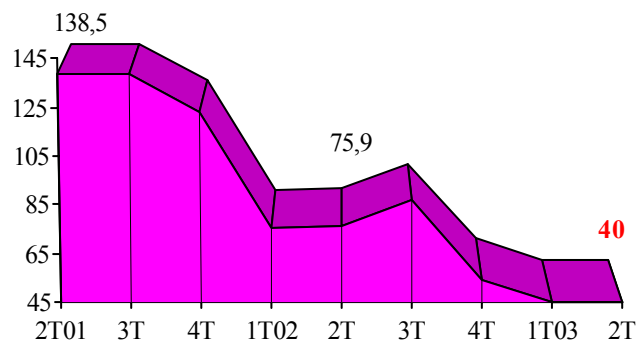
Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
- 3,5 %	+ 3,5 %	0 %	+ 30 %	- 7 %

MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des matières plastiques récupérées

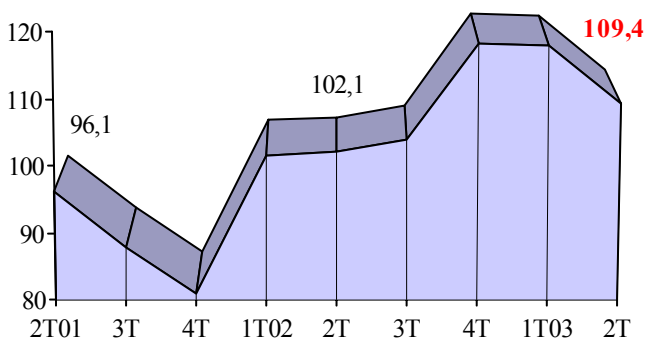


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
- 45 %	- 37 %	- 56 %	- 40 %	- 47,5 %

Prix des fibres textiles naturelles



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

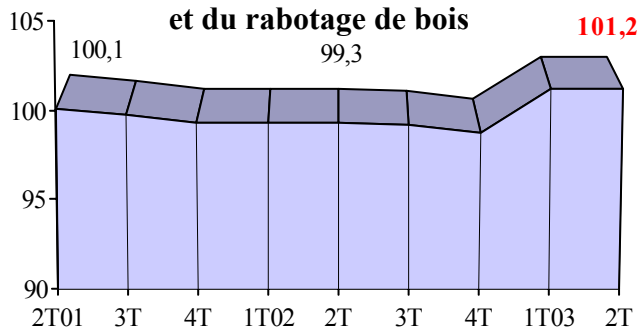
2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
+ 6,5 %	+ 18,5 %	+ 46,5 %	+ 16 %	+ 7 %

Prix de vente du textile récupéré

1 T 03	2 T 03
+ 1 %	- 5 %

Source I + C

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T02	3T02	4T02	1T03	2T03
- 1 %	- 0,5 %	- 0,5 %	+ 2 %	+ 2 %

Prix des palettes récupérées

1 T 03	2 T 03
+ 1 %	+ 0 %

Source I + C

Indices base 100 : 1^{er} trimestre 1998



2. La production industrielle (en volume)

Repli de l'ensemble des productions

Après un début d'année un peu mieux orienté et artificiellement dopé par la production d'énergie, l'activité industrielle s'inscrit en baisse sur le second trimestre 2003 : elle enregistre un recul de 1,5 %, faisant fléchir sa tendance à - 0,5 % sur les douze derniers mois écoulés.

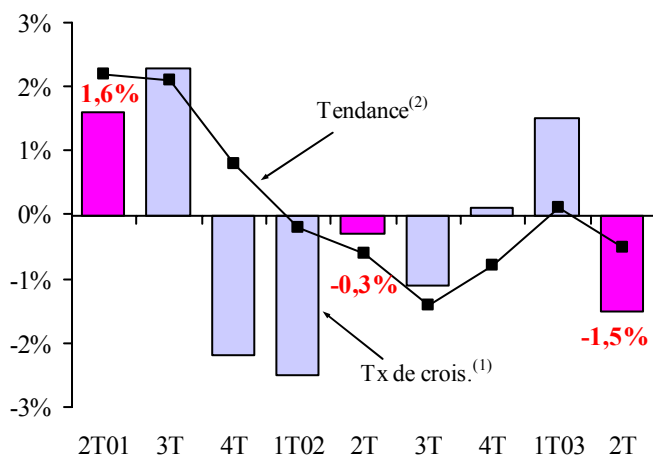
Toutes les familles de matériaux touchant au recyclage, à la récupération et à la valorisation s'affichent également en baisse sur la période : avec une forte chute de 13 % (à un an d'intervalle), la production industrielle de textile est la plus durement touchée. Sur les douze derniers mois écoulés, sa tendance s'effondre de nouveau et atteint - 7,5 %.

La production industrielle de métaux et produits métalliques accuse pour sa part un repli marqué de 3 % comparé au second trimestre 2002. Sa tendance annuelle maintient toutefois un rythme positif de + 1,5 %.

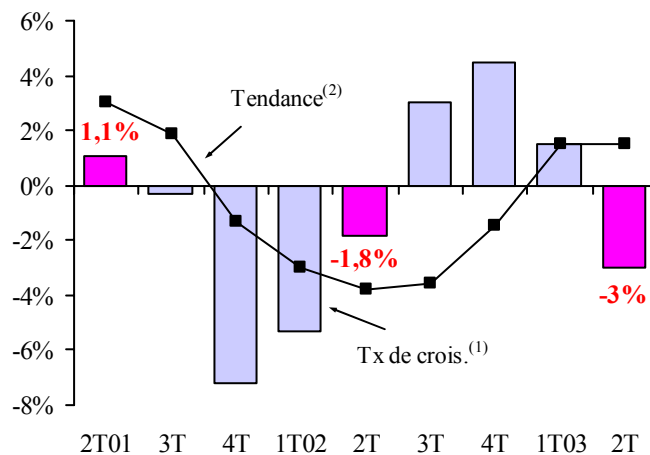
Quant aux produits minéraux et aux produits chimiques ou plastiques, leur production fléchit de 2,5 % (à un an d'intervalle). Les tendances annuelles de, respectivement, - 2 % et - 0,5 %, affichent également un repli.

Les produits en bois, papier ou carton connaissent la baisse de production la plus limitée : - 0,5 % par rapport au second trimestre 2002. Sur l'année écoulée, leur production enregistre une très faible progression de 0,5 %.

Ensemble de la production industrielle



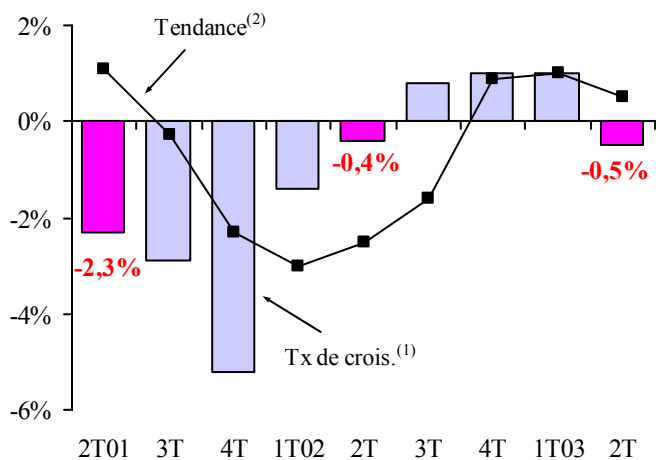
Production industrielle de métaux et produits métalliques



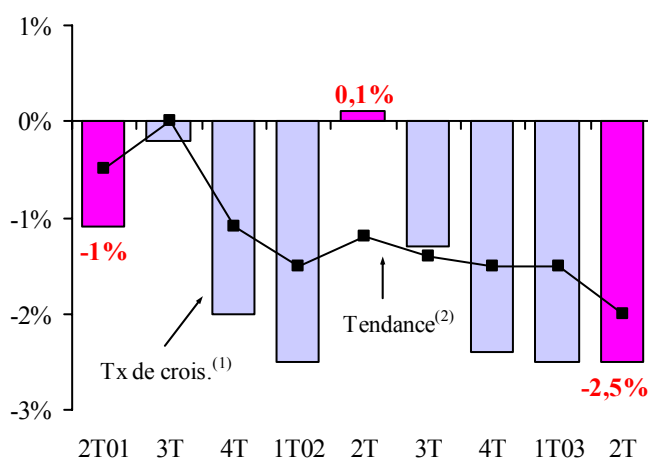
(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

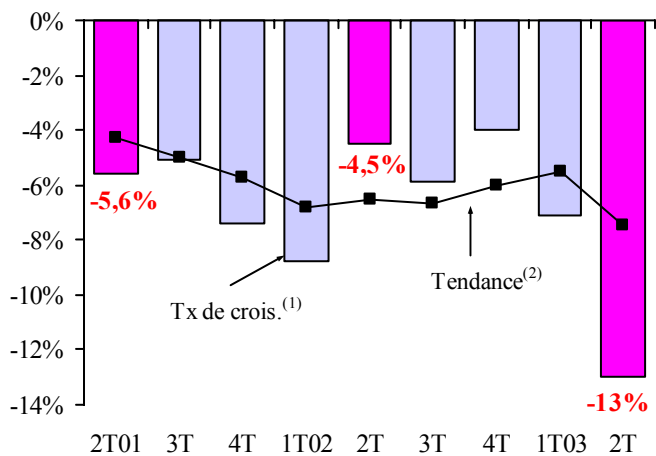
Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



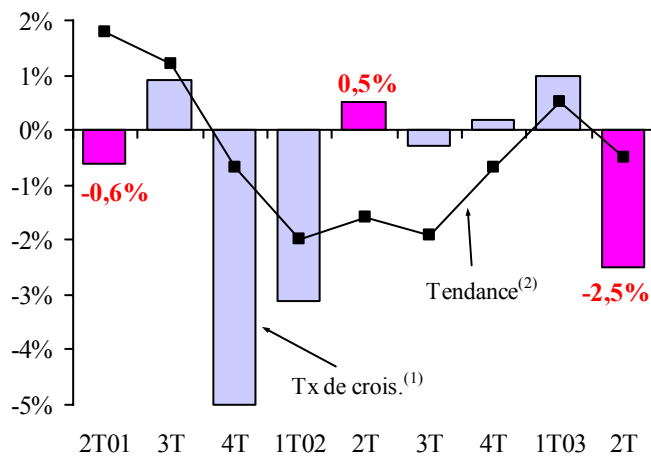
Production industrielle de produits minéraux



Production industrielle de textile



Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



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

(2) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres

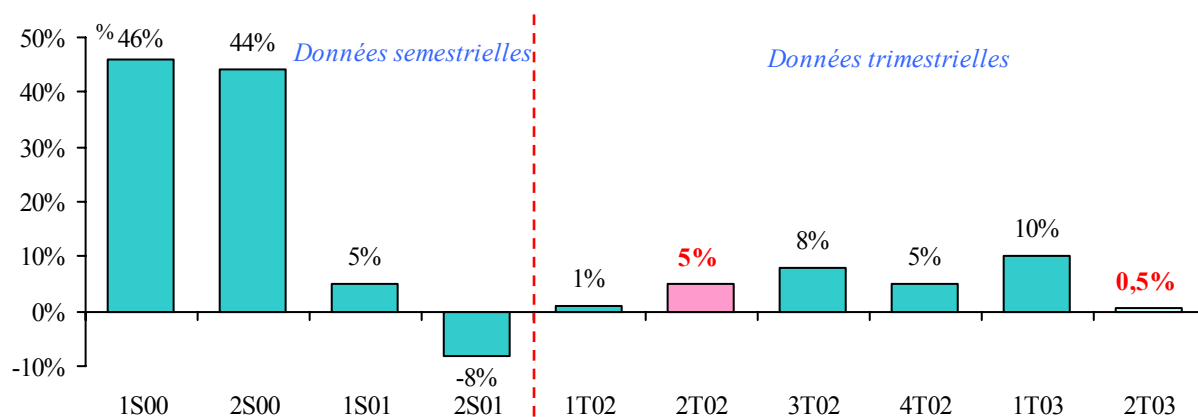
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

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

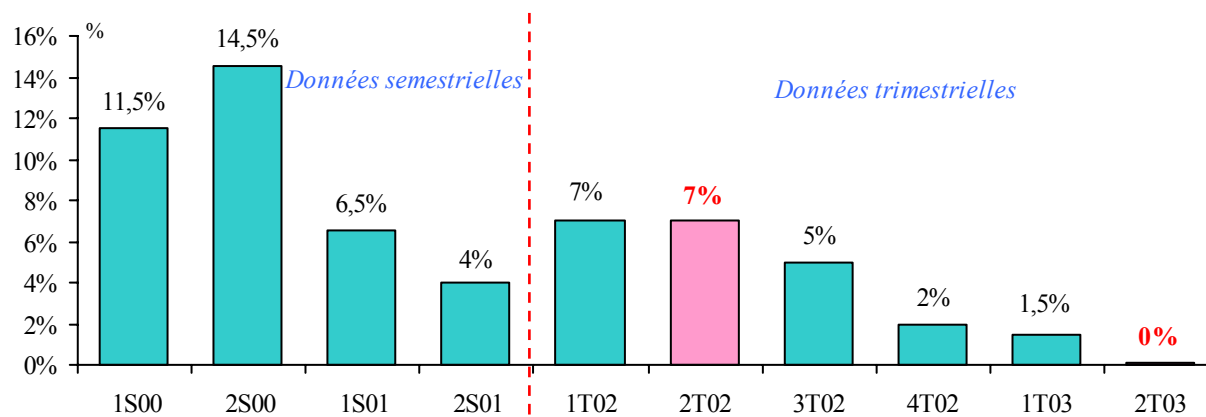
Chiffre d'affaires de la profession*



Le regain de dynamisme constaté début 2003, qui relevait essentiellement d'un effet prix, ne s'est pas confirmé sur le second trimestre. Le marché du recyclage et de la récupération s'inscrit en stagnation et génère un chiffre d'affaires quasi identique à celui du deuxième trimestre 2002 (+ 0,5 % exactement).

b) Les volumes commercialisés

Volumes commercialisés par la profession**



L'essoufflement de la croissance des volumes commercialisés par la profession se poursuit sur le second trimestre 2003. La faiblesse de la demande et l'orientation des cours limitent les volumes mis sur le marché au niveau atteint l'année précédente au cours de la même période.

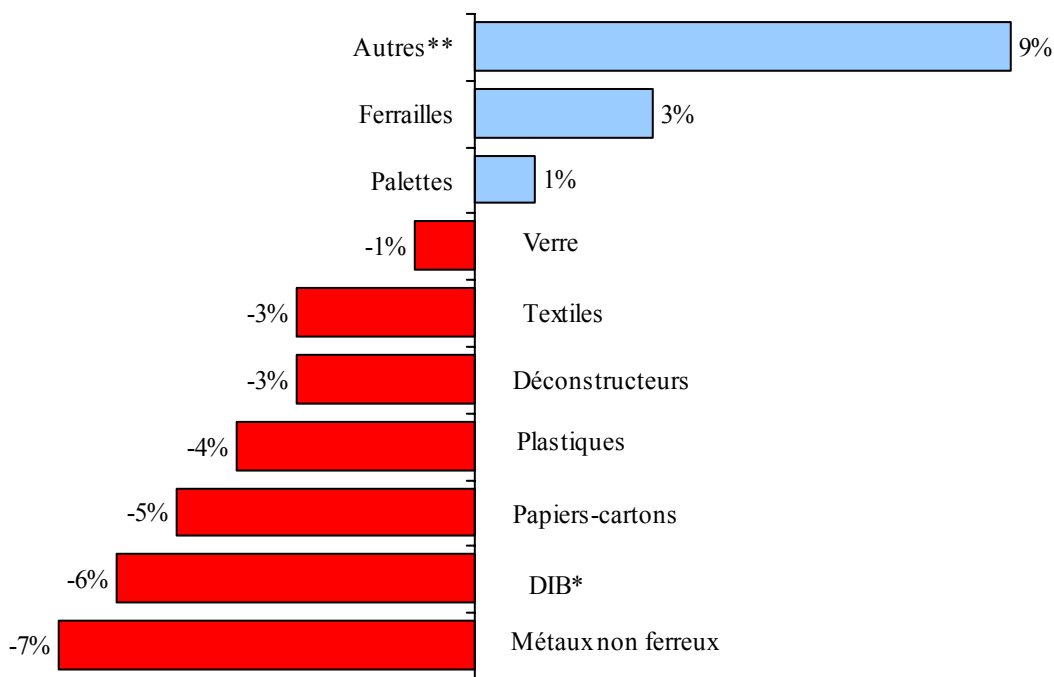
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 second trimestre 2003 : **0 %**



Dans un contexte économique peu favorable, seules deux familles de produits font preuve, sur le second trimestre 2003, d'un réel dynamisme : avec une progression de 9 % de ses volumes commercialisés, la famille « autres » affiche la meilleure performance. Un peu plus en retrait, les ferrailles enregistrent un taux de croissance de 3 % à un an d'intervalle.

Quant aux palettes, leur activité connaît une légère hausse de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente, alors que le verre régresse d'autant.

Toutes les autres filières accusent un ralentissement marqué, sur la période : ainsi, les déconstructeurs voient leur chiffre d'affaires baisser de 3 % par rapport au second trimestre 2002. Les volumes commercialisés par le textile se replient dans des proportions similaires (- 3 % à un an d'intervalle).

Les plastiques, les papiers-cartons ainsi que les DIB ne sont également pas épargnés par la mauvaise orientation de l'activité : la demande adressée sur les papiers-cartons et les plastiques chutent de (respectivement) 4 et 5 % (à un an d'intervalle), tandis que les volumes de DIB commercialisés enregistrent un net repli de 6 %.

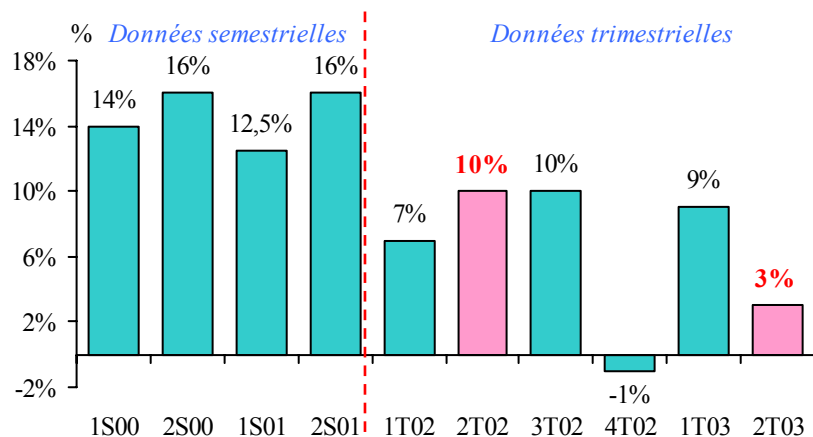
Toutefois, les métaux non ferreux accusent le ralentissement le plus important sur la période : la demande qui leur est adressée marque très nettement le pas avec 7 % de baisse par rapport au second trimestre 2002.

* 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)

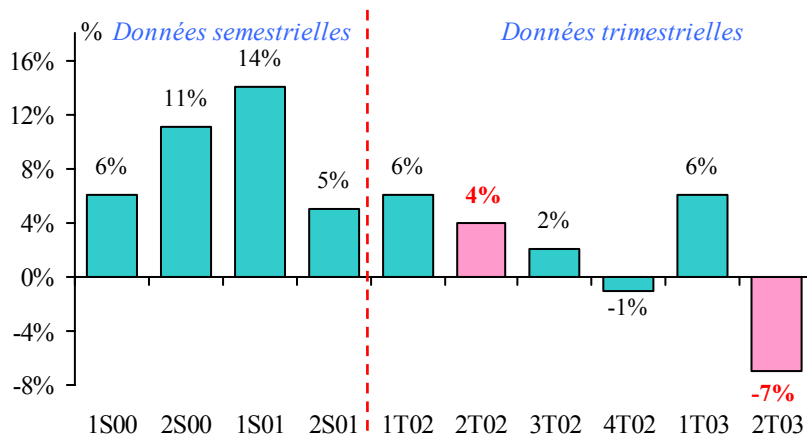


Orientation favorable

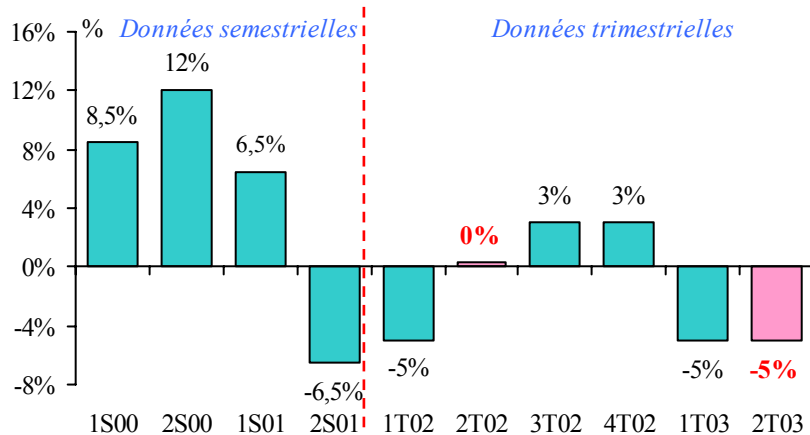
L'activité des ferrailles apparaît comme une des plus dynamiques sur le second trimestre 2003 : les volumes commercialisés progressent de 3 % à un an d'intervalle. Le taux de croissance de la filière apparaît, toutefois, en très net ralentissement par rapport aux périodes précédentes et ce en dépit d'un début d'année dynamique.

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)

Forte baisse
La filière des métaux non ferreux s'avère la moins épargnée par le contexte économique général : les ventes chutent de 7 % comparées au second trimestre 2002. Cette baisse d'activité fait suite à un début d'année 2003 en bonne progression (+ 6 % à un an d'intervalle).



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Nouvelle baisse prononcée

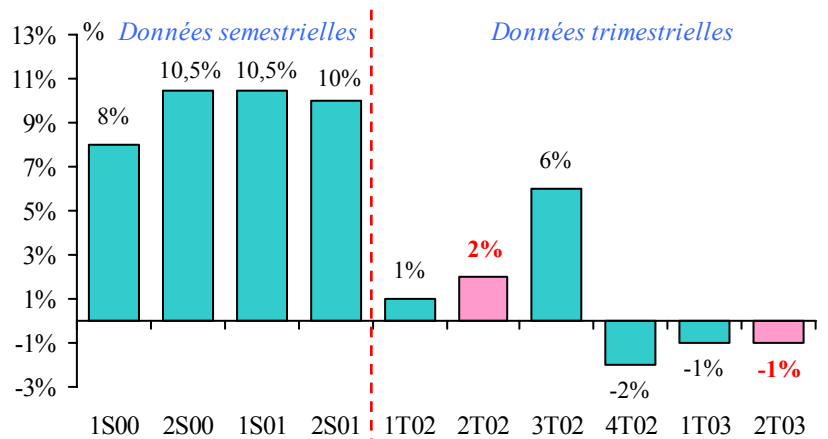
Sur le second trimestre 2003, l'activité de la filière papiers-cartons accuse un repli marqué : comme sur les trois premiers mois de l'année, les ventes chutent de nouveau de 5 % par rapport au second trimestre 2002.

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

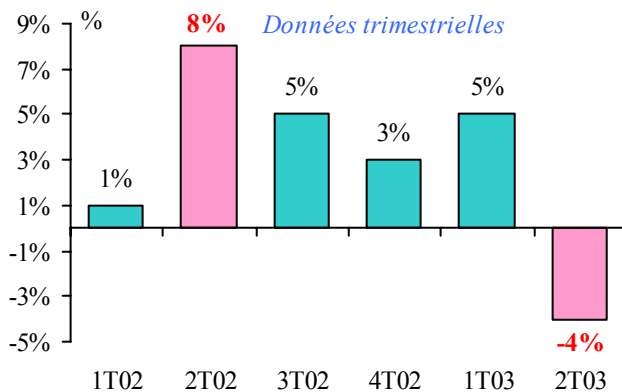
Verre (volumes commercialisés)

Un ralentissement qui se confirme

Le marasme que connaît la filière verre depuis la fin de l'année 2002 perdure sur le second trimestre 2003 : les volumes commercialisés reculent de nouveau de 1 % comparés aux quantités mises sur le marché sur le second trimestre 2002.



Plastiques (volumes commercialisés)



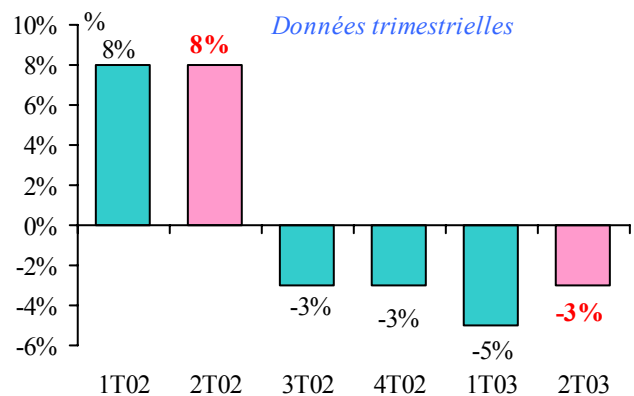
Chute d'activité

Après un début d'année 2003 favorablement orienté, les ventes de la filière plastique subissent un net recul sur le second trimestre : les quantités mises sur le marché chutent de 4 % comparées à la même période de l'année précédente.

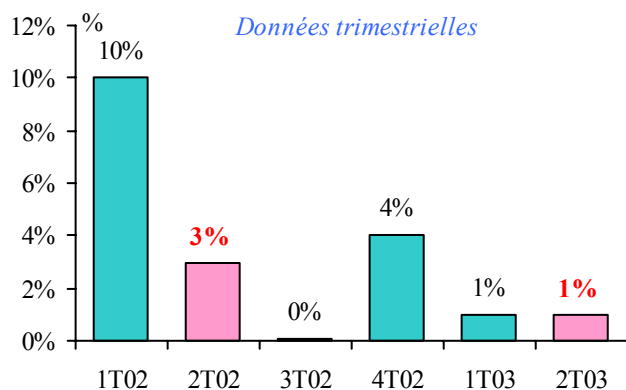
Recul qui perdure

Sur les mois d'avril, mai et juin 2003, et pour le quatrième trimestre consécutif, l'activité de la filière textile affiche un nouveau repli : 3 % de volumes commercialisés en moins par rapport au second trimestre 2002.

Textiles (volumes commercialisés)



Palettes (volumes commercialisés)



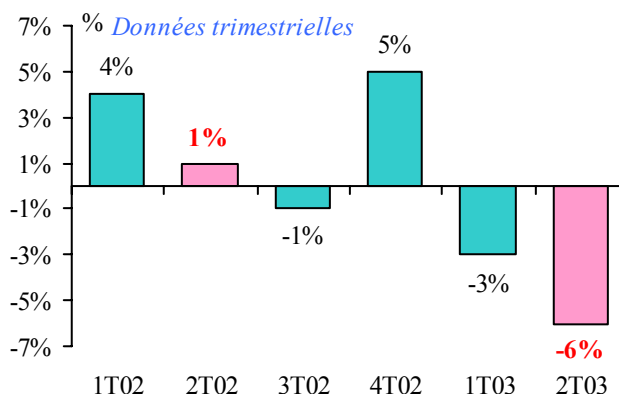
Bonne tenue

Dans un contexte dégradé, l'activité relative aux palettes résiste plutôt bien : les ventes enregistrent, comme sur le premier trimestre 2003, une légère hausse de 1 % à un an d'intervalle.

Repli marqué des volumes collectés

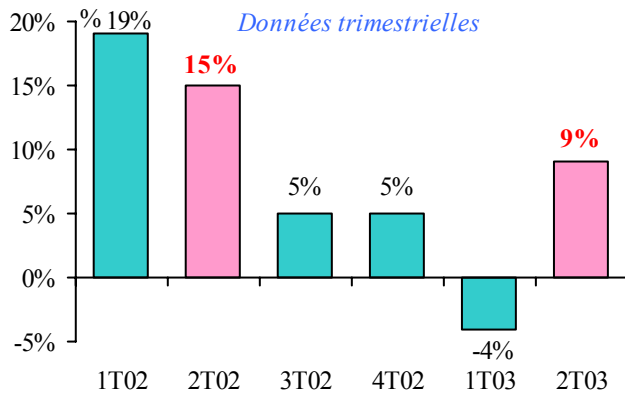
La baisse d'activité de la filière DIB amorcée depuis le début 2003 s'amplifie sur le second trimestre : les volumes collectés apparaissent en forte baisse de 6 % à un an d'intervalle.

DIB* (volumes collectés)



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

Autres**
(volumes commercialisés)



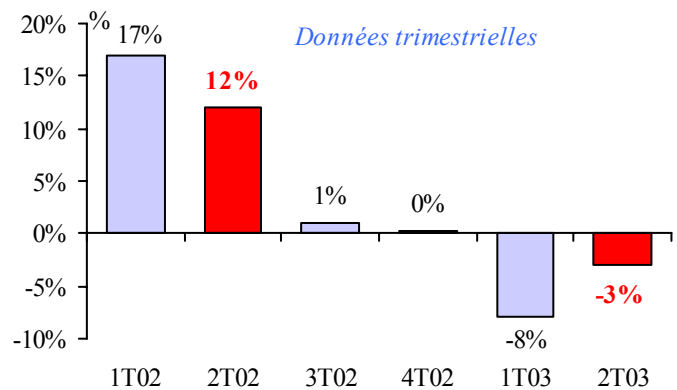
Dynamisme

En opposition avec le reste du marché, la filière des « autres » produits du recyclage et de la récupération (consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères, ...) fait l'objet d'une demande animée sur le second trimestre 2003 : + 9 % comparativement au second trimestre 2002.

Déconstructeurs*
(volumes collectés)

Nouvelle baisse

Sur le second trimestre 2003, les volumes collectés par les déconstructeurs enregistrent une nouvelle chute de 3 % à un an d'intervalle. Ce résultat doit cependant être nuancé compte tenu du niveau de progression élevée enregistré sur le second trimestre 2002.



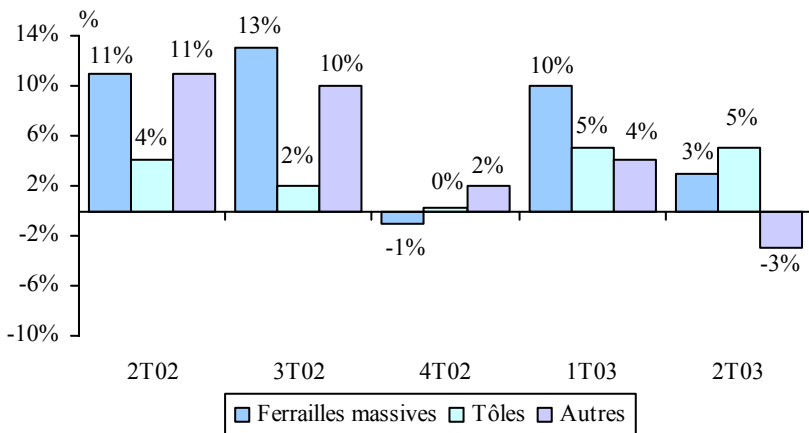
* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles volumes commercialisés au 2T03 : + 3 %



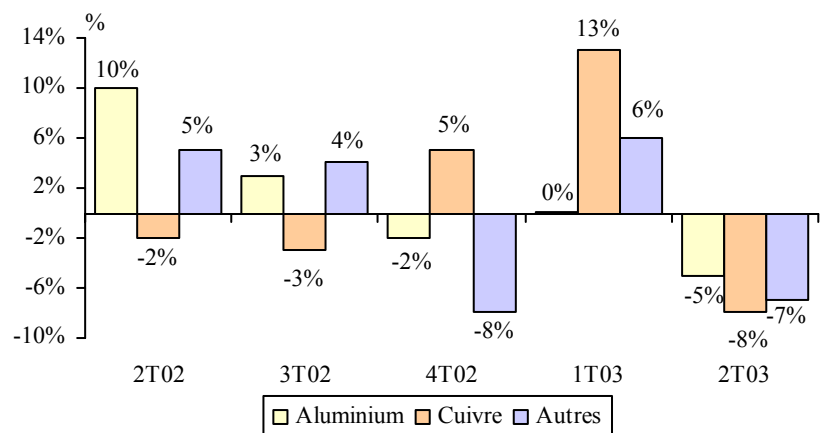
Bonne progression des tôles

Contrairement aux périodes précédentes, la bonne tenue de la filière est imputable à une forte progression de la famille des tôles (5 %). Les ferrailles massives enregistrent une croissance moindre : + 3 % (à un an d'intervalle). Les autres types de produits (tournures, ...) subissent, pour leur part, un fléchissement de leurs volumes commercialisés de 3 % (à un an d'intervalle).

Repli de toutes les familles de produits

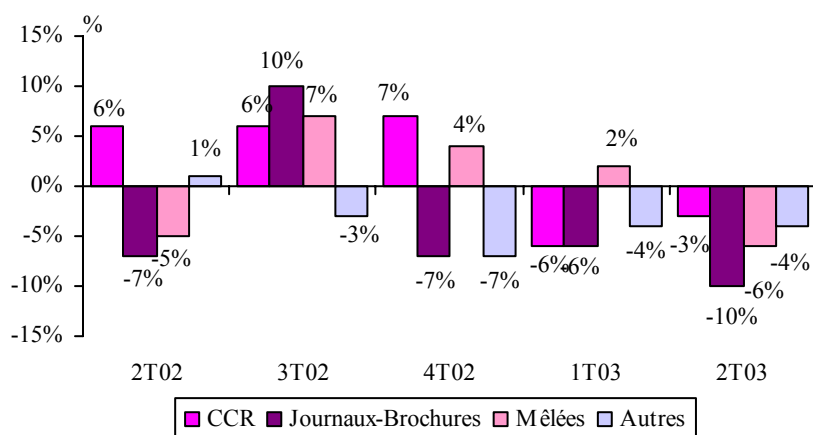
Sur le deuxième trimestre 2003, toutes les familles de produits apparaissent affectées par le manque de dynamisme de la filière métaux non ferreux : après un début d'année très prometteur, le cuivre enregistre une forte baisse de 8 % (à un an d'intervalle). L'aluminium voit ses ventes chuter de 5 % tandis que la demande en autres produits (zinc, plomb ...) affiche un repli de 7 % (à un an d'intervalle).

Métaux non ferreux volumes commercialisés au 2T03 : - 7 %



Papiers-cartons

volumes commercialisés au 2T03 : - 5 %

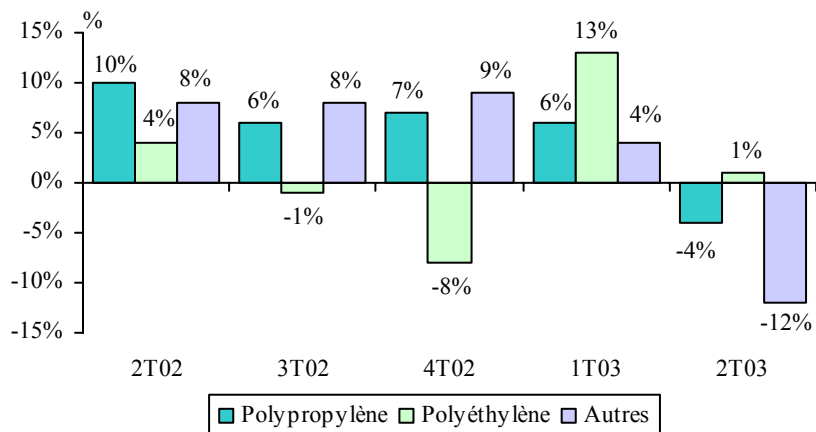


Nouvelle baisse des journaux-brochures

Comme sur la filière des métaux non ferreux, la baisse d'activité des papiers-cartons sur le deuxième trimestre 2003 se répercute sur l'ensemble des familles de produits : la demande en matière de journaux-brochures subit le plus net ralentissement : - 10 % à un an d'intervalle. Les mêlées affichent, pour la première fois depuis un an, une chute de 6 % (à un an d'intervalle). Quant aux CCR et aux « autres » types de produits, ils enregistrent, respectivement, des baisses de 3 % et 4 % (par rapport au second trimestre 2002).

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

Plastiques
volumes commercialisés au 2T03 : - 4 %



Maintien du polyéthylène

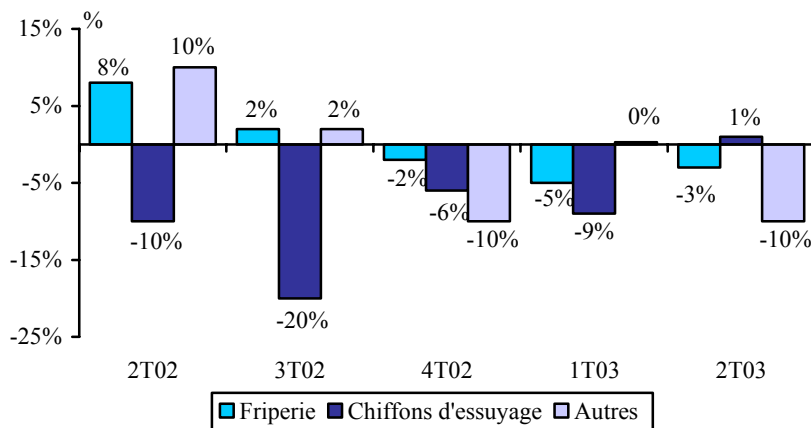
Faisant suite à un début d'année très dynamique, le polyéthylène n'enregistre, sur le second trimestre 2003, qu'une légère hausse d'activité de 1 % (à un an d'intervalle). Cette famille de produits s'affiche toutefois comme la plus dynamique de la filière. Sur la période, le polypropylène subit un repli de sa demande de 4 % (à un an d'intervalle). Quant aux « autres » types de produits (PVC, PET ...), leur activité régresse de 12 % par rapport au second trimestre 2002.

Léger regain de dynamisme des chiffons d'essuyage

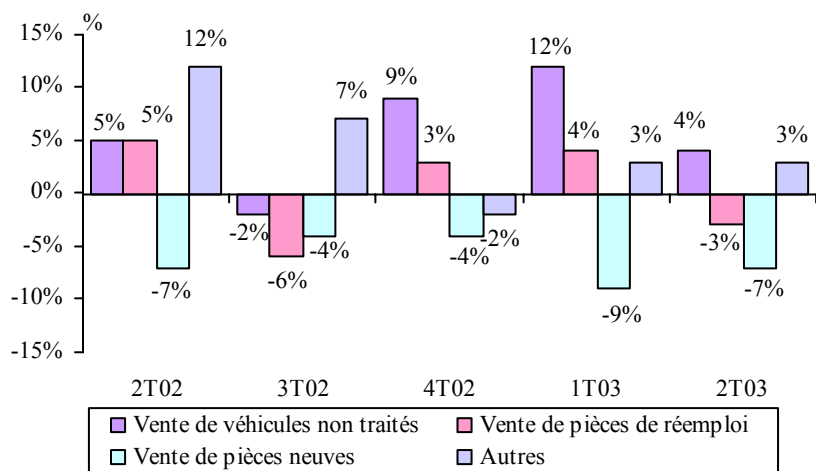
Pour la première fois depuis le début 2002, l'activité des chiffons d'essuyage s'affiche, sur le second trimestre 2003, en légère hausse : + 1 % à un an d'intervalle. Les autres familles de produits s'avèrent moins épargnées par le ralentissement d'activité de la filière : les « autres » produits connaissent une chute de leurs ventes de 10 % (à un an d'intervalle). La demande adressée à la friperie recule de 3 % par rapport au second trimestre 2002.

Textiles

volumes commercialisés au 2T03 : - 3 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 2T03 : - 0,5 %



Nouvelle baisse marquée des ventes de pièces neuves

L'activité des déconstructeurs est, sur le second trimestre 2003, soutenue par le négoce et les prestations annexes réalisées par les professionnels (dépannage, contrôle technique, location de bennes, ...). Les ventes de véhicules non traités progressent de 4 % (à un an d'intervalle) tandis que les « autres » produits affichent un taux de croissance de 3 %. A l'inverse, les ventes de pièces neuves enregistrent, comme sur les périodes précédentes, la plus forte baisse d'activité : - 7 % à un an d'intervalle. Concernant les pièces de réemploi, le repli s'avère un peu plus limité : - 3 % comparé au second trimestre 2002.



III. LES ANTICIPATIONS

Un pessimisme croissant

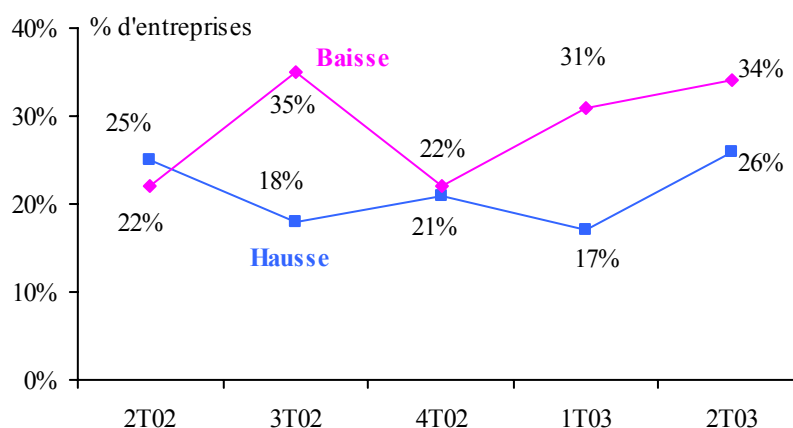
La reprise n'aura vraisemblablement pas lieu sur le trimestre prochain : la grande majorité des professionnels (74 %) envisage, en effet, une baisse ou une stabilité de son activité dans les trois mois à venir. Plus précisément, plus d'un tiers (34 %) pense que son chiffre d'affaires fléchira sur le troisième trimestre 2003.

Les intentions d'investissement se stabilisent à un niveau similaire à celles observées en fin d'année 2002 : près de quatre responsables d'établissement sur dix pensent investir dans des machines ou des véhicules (36 %).

Quant aux intentions d'embauches, elles concerneraient 30 % des intervenants du secteur : celles-ci seraient destinées à renouveler le personnel (73 %), puis, dans une moindre mesure, à accroître les effectifs (42%).

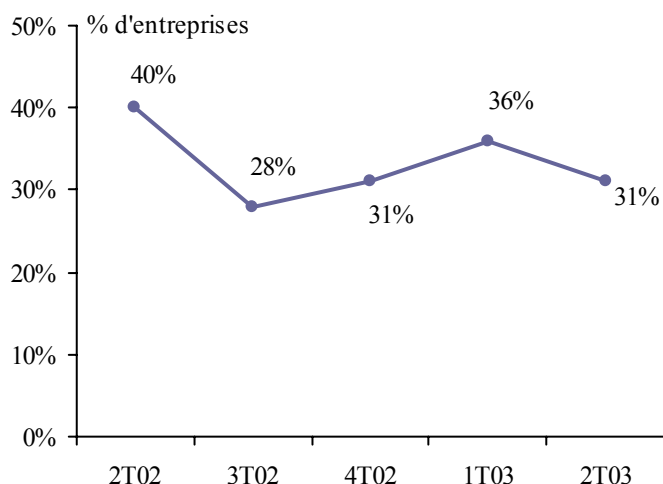
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2003

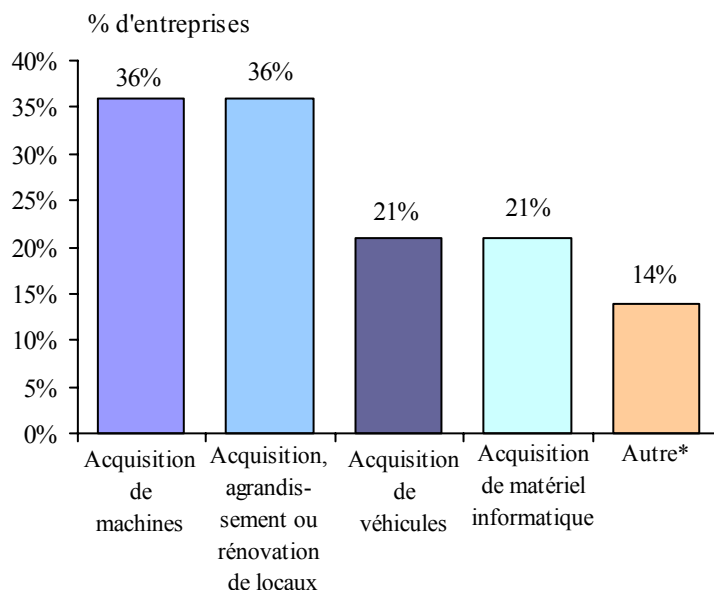


2. Intentions d'investissement

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



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

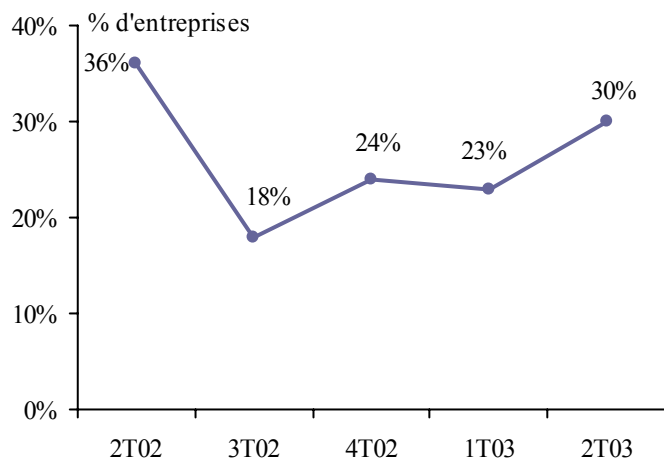


* aménagement de sites...



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)

