



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

### RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (juillet-août-septembre 2003)

#### Recul limité pour les professionnels

La situation économique dégradée sur le deuxième trimestre 2003, tant au niveau national qu'euro-péen, demeure particulièrement morose sur le troisième trimestre, en particulier à cause de mois de juillet et août orientés à la baisse. Septembre présente, toutefois, des signes de raffermissement laissant augurer une reprise progressive de la croissance en fin d'année.

Ainsi, sur le troisième trimestre 2003, la production industrielle se dégrade de nouveau de 2 % (à un an d'intervalle), faisant régresser sa tendance annuelle à - 0,7 %. Seule la famille des produits en bois, papier ou carton semble épargnée puisqu'elle enregistre une progression favorable de 4,5 % par rapport au troisième trimestre 2002. La production industrielle de textile subit une nouvelle dégradation, forte, de 10,5 % tandis que les métaux et produits métalliques voient leur production chuter de 7,5 % (à un an d'intervalle).

Dans ce contexte, les prix des matières premières vierges réagissent de façon très hétérogène : ainsi, si les prix de la silice, des fibres textiles naturelles et des produits du sciage et du rabotage du bois affichent des hausses, particulièrement favorables pour les fibres textiles naturelles (+ 6,5 %), le minerai de fer et la pâte à papier se replient nettement de 5,5 % et 4 %. La plus forte dégradation concerne toutefois les cours du plastique (- 17 % à un an d'intervalle).

Concernant les prix des matières premières secondaires, les papiers-cartons recyclés subissent une très forte chute de 23,5 %. Les palettes et plus particulièrement les ferrailles se tiennent, pour leur part, relativement bien : respectivement 2 % et 7 % de croissance à un an d'intervalle.

Sur le troisième trimestre 2003, les professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation voient leur chiffre d'affaires baisser de 2 % (à un an d'intervalle), en partie à cause de quantités mises sur le marché en repli de 3 % (à un an d'intervalle).

Si une famille de produits comme les palettes affiche une bonne croissance de 5 % (à un an d'intervalle), les ferrailles apparaissent parmi les plus durement touchées sur la période : leurs ventes chutent, en effet, de 6 % par rapport au troisième trimestre 2002, principalement à cause de ferrailles massives en repli de 8 %.

Les déconstructeurs ne sont pas non plus épargnés : leur chiffre d'affaires diminue de 2 % et les volumes collectés par ces professionnels s'affichent à la baisse de 8 % par rapport au troisième trimestre 2002.

## SOMMAIRE

### **I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL**

1. Les prix
2. La production industrielle (en volume)

### **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 268 entreprises adhérentes, à raison de :*

- *95 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *61 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *56 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *57 entreprises intervenant sur les palettes*
- *55 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *28 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *22 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *43 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *55 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

### Forte dégradation des prix du plastique

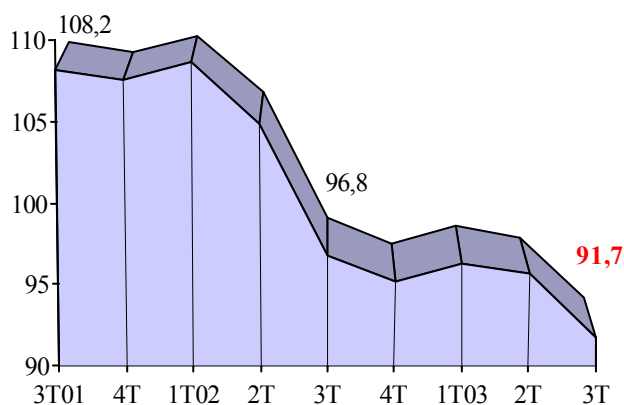
Concernant l'évolution des cours des matières premières vierges, le plastique subit, sur le troisième trimestre 2003, la plus forte dégradation (- 17 % à un an d'intervalle). Le minerai de fer et la pâte à papier ne sont pas en reste : ils affichent, cependant, un repli un peu plus limité de, respectivement, 5,5 % et 4 %.

A l'inverse, le prix des fibres textiles naturelles enregistre une progression favorable de 6,5 % comparé au troisième trimestre 2002. Quant à la silice et aux produits du sciage et du rabotage du bois, leurs cours augmentent dans les mêmes proportions que la période précédente : respectivement 1 % et 2 %. Enfin, après plusieurs trimestres de forte baisse, le prix des métaux non ferreux se stabilise au même niveau que sur le troisième trimestre 2002.

Concernant les prix des matières premières secondaires, les papiers-cartons recyclés affichent une très forte chute de 23,5 % tandis que les métaux non ferreux et le textile se replient de 5 % et 7 % (à un an d'intervalle). Les ferrailles récupérées enregistrent un taux de croissance favorable (+ 7 %) qui apparaît toutefois en léger ralentissement par rapport aux périodes précédentes. Enfin, après un second trimestre 2003 stable, les palettes voient leur prix progresser de nouveau : + 2 % par rapport au troisième trimestre 2002.

### MATIERES PREMIERES VIERGES

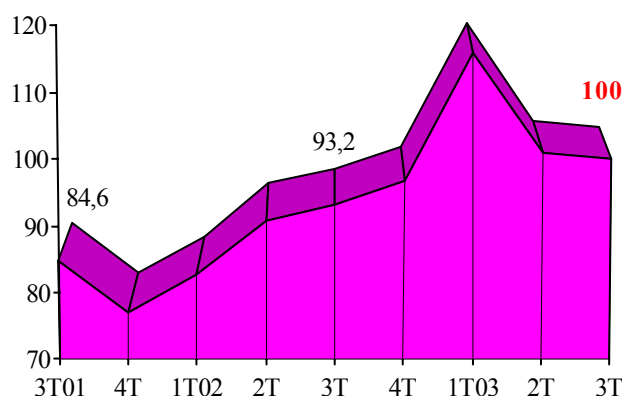
Prix du minerai de fer



Source INSEE

### MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des ferrailles récupérées



Source L'usine nouvelle

### Evolutions à un an d'intervalle

3T02	4T02	1T03	2T03	3T03
- 10,5 %	- 11,5 %	-11,5 %	- 9 %	<b>- 5,5 %</b>

### Evolutions à un an d'intervalle

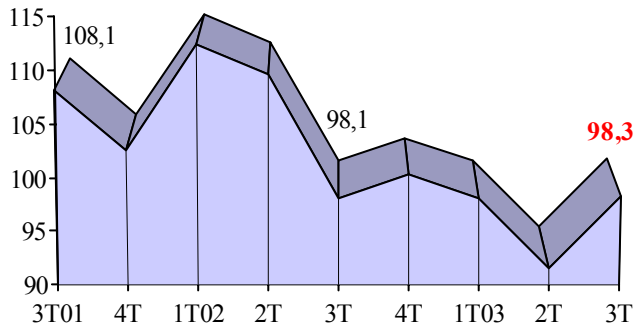
3T02	4T02	1T03	2T03	2T03
+ 10 %	+ 26 %	+ 41 %	+ 11 %	<b>+ 7 %</b>

Indices base 100 : 1<sup>er</sup> trimestre 1998



## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des métaux non ferreux

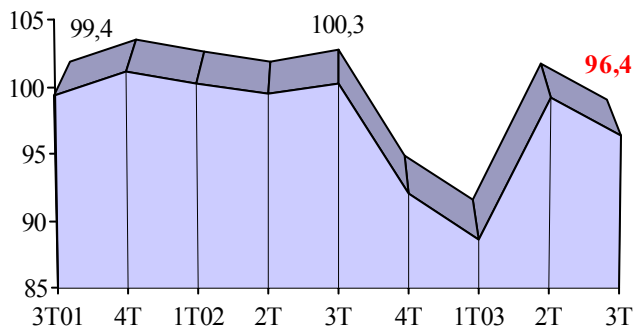


Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

3T02	4T02	1T03	2T03	3T03
- 9 %	- 2,5 %	- 13 %	- 16,5 %	<b>0 %</b>

### Prix de la pâte à papier

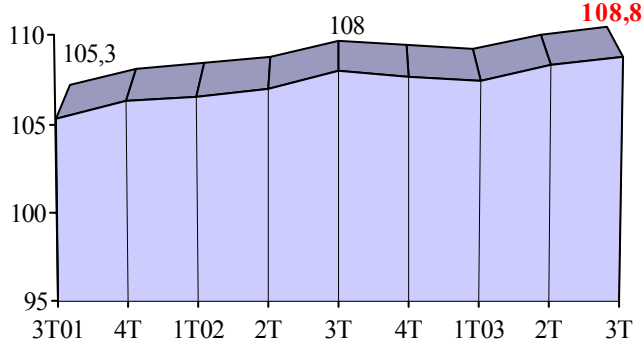


Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

3T02	4T02	1T03	2T03	3T03
+ 1 %	- 9 %	- 11,5 %	- 0,5 %	<b>- 4 %</b>

### Prix de la silice



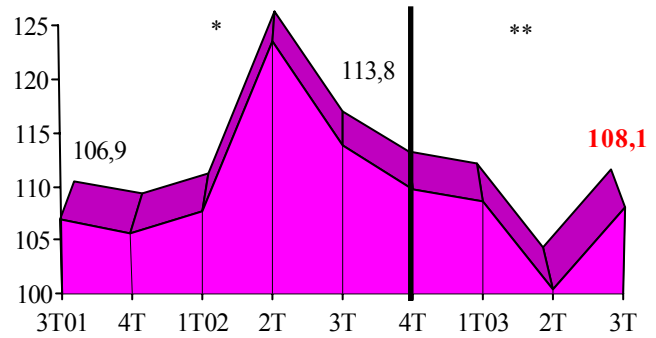
Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

3T02	4T02	1T03	2T03	3T03
+ 2,5 %	+ 1 %	+ 1 %	+ 1 %	<b>+ 1 %</b>

## MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

### Prix des métaux non ferreux récupérés



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

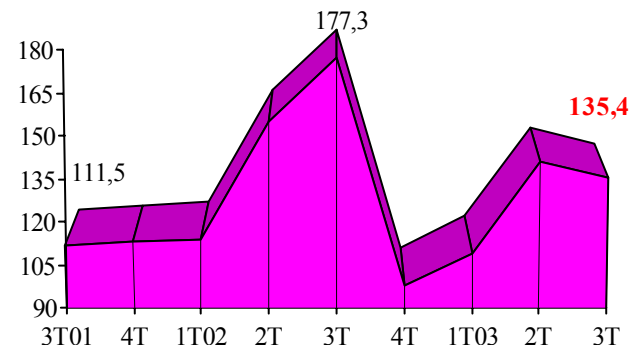
\* Indice composé à partir des cours du zinc et du cuivre

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

### Evolutions à un an d'intervalle

3T02	4T02	1T03	2T03	3T03
+ 6,5 %	+ 4 %	+ 1 %	- 18,5 %	<b>- 5 %</b>

### Prix des papiers-cartons recyclés



Source Pap' Argus

### Evolutions à un an d'intervalle

3T02	4T02	1T03	2T03	3T03
+ 59 %	- 14 %	- 4,5 %	- 9 %	<b>- 23,5 %</b>

### Prix du calcin

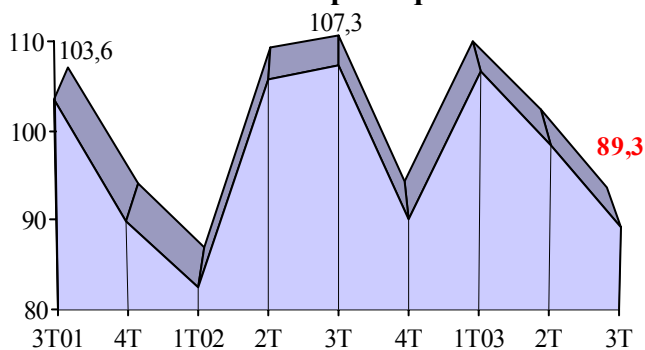
ND

Indices base 100 : 1<sup>er</sup> trimestre 1998



## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix du plastique

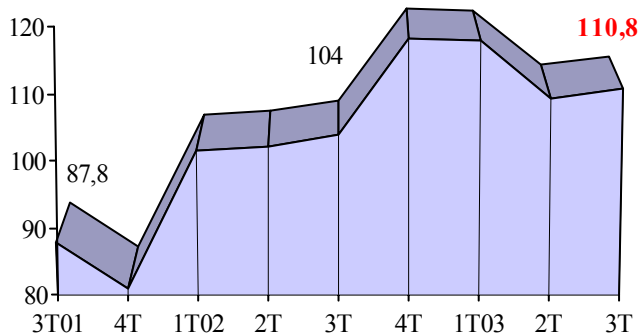


Source I+C

### Evolutions à un an d'intervalle

3T02	4T02	1T03	2T03	3T03
+ 3,5 %	0 %	+ 30 %	- 7 %	- 17 %

### Prix des fibres textiles naturelles

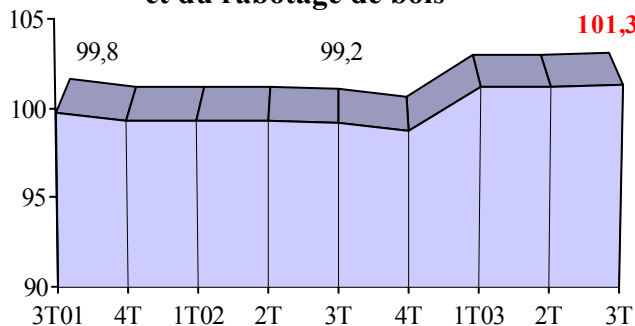


Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

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

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



Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

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

## MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

### Prix des matières plastiques récupérées

Dû à un réajustement de la série publiée par le magazine *Recyclage et Récupération*, il ne nous est pas possible d'afficher une évolution du prix des matières plastiques récupérées pertinente sur le troisième trimestre 2003

### Prix de vente du textile récupéré

1T03	2T03	3T03
+ 1 %	- 5 %	- 7 %

Source I + C

### Prix des palettes récupérées

1T03	2T03	3T03
+ 1 %	+ 0 %	+ 2 %

Source I + C

Indices base 100 : 1<sup>er</sup> trimestre 1998

## 2. La production industrielle (en volume)

### Bonne tenue de la production industrielle des produits en bois, papier ou carton

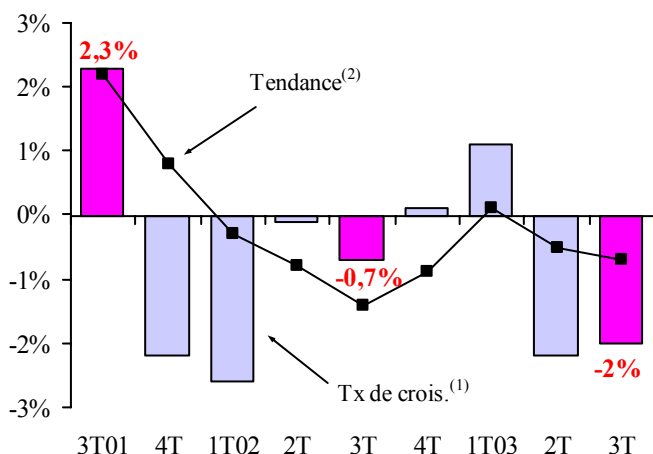
Après un second trimestre en retrait, la production industrielle affiche sur les mois de juillet, août et septembre 2003 un nouveau recul : elle enregistre une chute (en volume) de - 2 % (à un an d'intervalle) fixant sa tendance sur l'année écoulée à - 0,7 %.

Dans ce contexte, toutes les familles de matériaux liées au recyclage, à la récupération et à la valorisation, affichent une production industrielle (en volume) orientée à la baisse, à l'exception des produits en bois, papier ou carton : après de nombreuses périodes de faible croissance, celle-ci enregistre, en effet, une hausse de 4,5 %. Sa tendance annuelle demeure, toutefois, relativement molle : - 0,5 % sur les douze derniers mois écoulés.

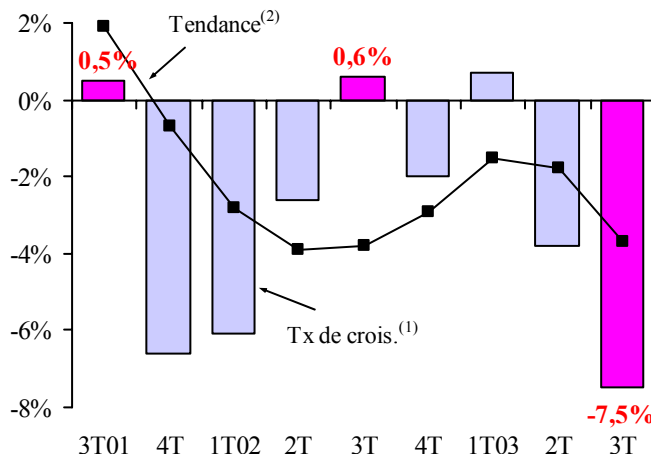
Le textile voit son activité industrielle enregistrer la plus forte chute : 10,5 % de production en moins comparée au troisième trimestre 2002. Sa tendance annuelle fléchit à - 8,2 %. Les métaux et produits métalliques s'avèrent également peu épargnés : leur production industrielle baisse de 7,5 % à un an d'intervalle et leur tendance annuelle diminue à - 3,7 %. Quant à la famille des produits chimiques ou plastiques, son activité baisse de 3,2 % à un an d'intervalle tandis que sa tendance annuelle s'établit à - 1,2 %.

Enfin, les produits minéraux affichent la baisse la plus modérée sur la période : - 1,5 % à un an d'intervalle. Sur les douze derniers mois, l'activité enregistre un recul de - 2,6 %.

#### Ensemble de la production industrielle



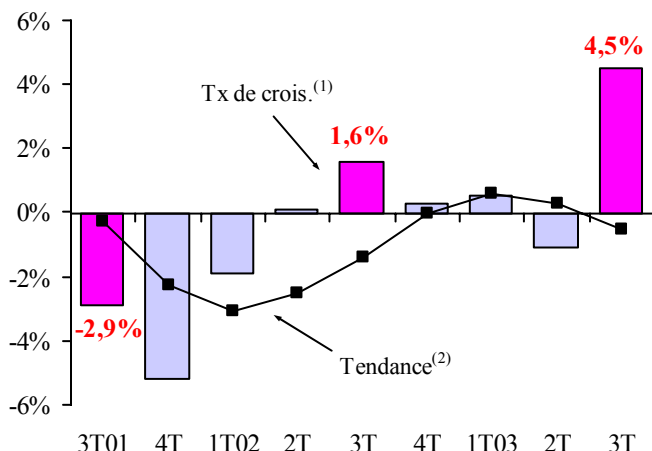
#### Production industrielle de métaux et produits métalliques



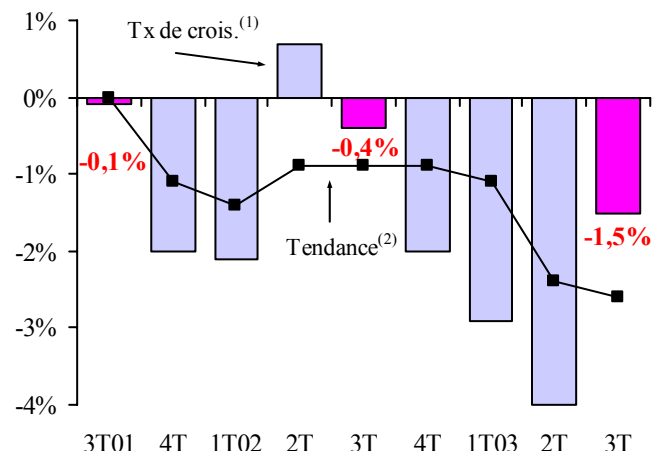
<sup>(1)</sup> Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

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

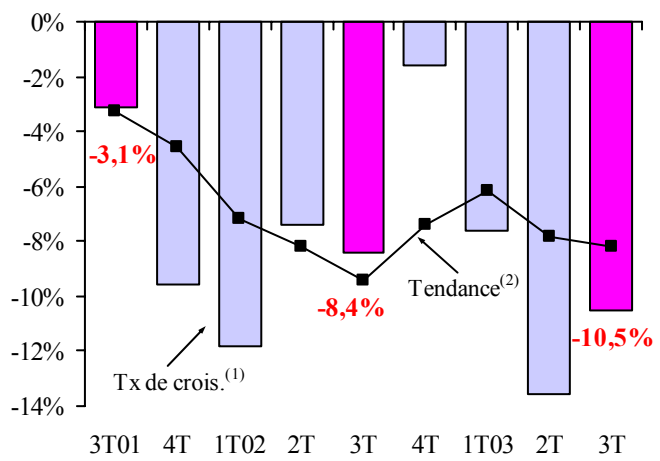
### Production industrielle de produits en bois\*, papier ou carton



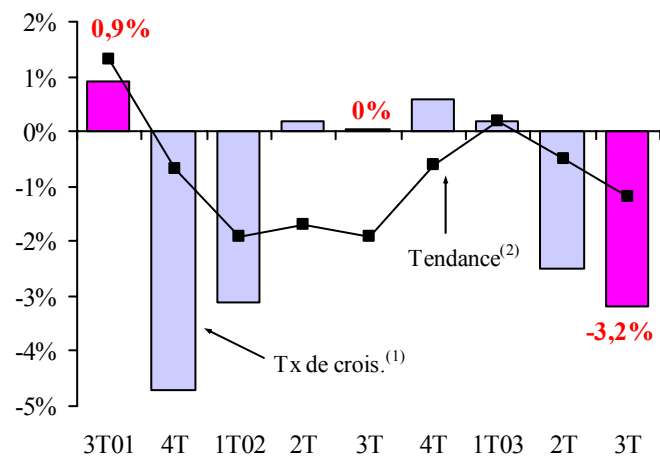
### Production industrielle de produits minéraux



### 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) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

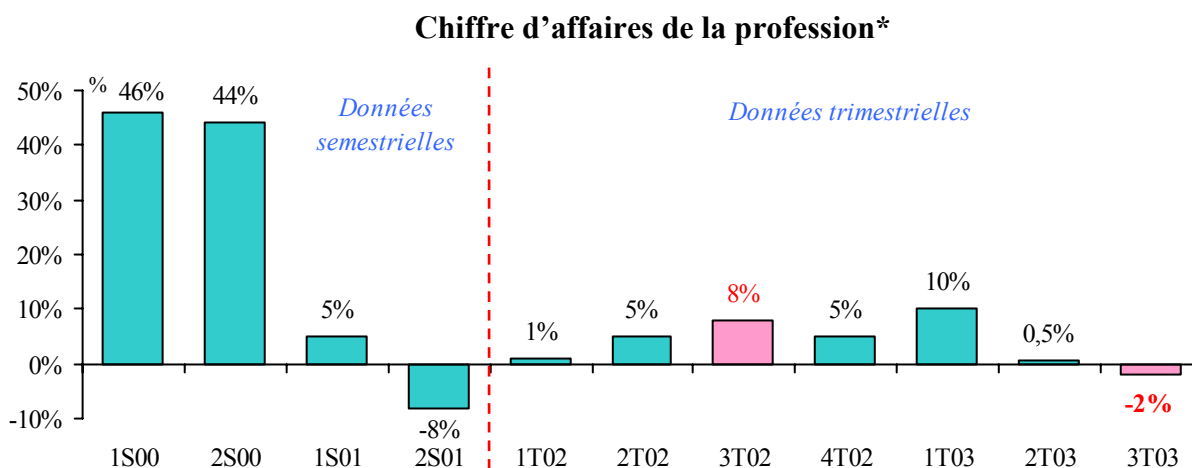
\* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.



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

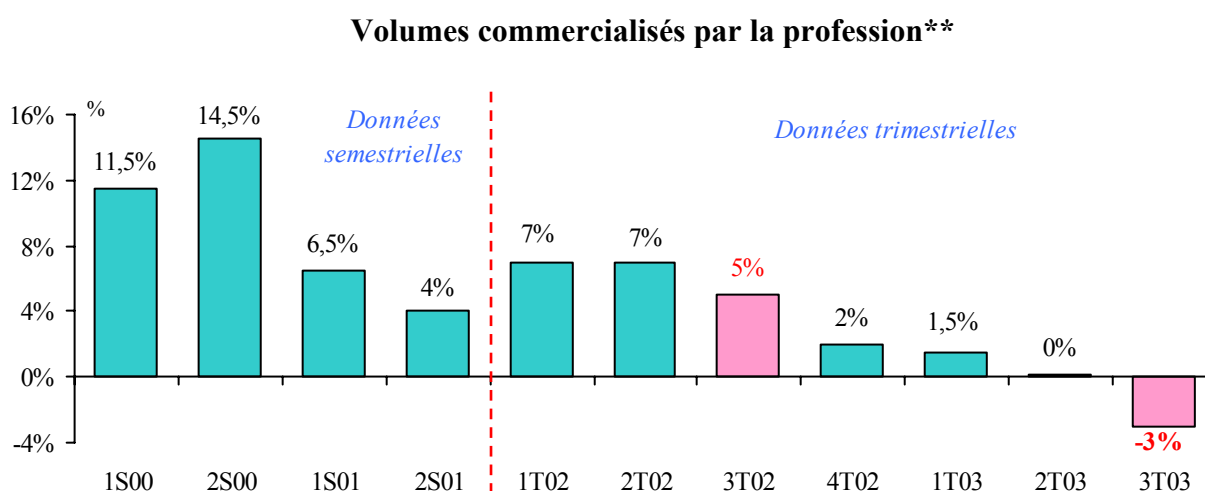
### 1. La conjoncture de l'ensemble du marché

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé



Dans un contexte de baisse des cours du minerai de fer, du plastique et de la pâte à papier, l'activité des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre, sur le troisième trimestre 2003, une baisse de 2 % comparée au troisième trimestre 2002.

#### b) Les volumes commercialisés



Après un second trimestre en très net ralentissement, les volumes commercialisés par la profession sur le troisième trimestre 2003 s'inscrivent en recul de 3 % comparé à la même période de l'année précédente.

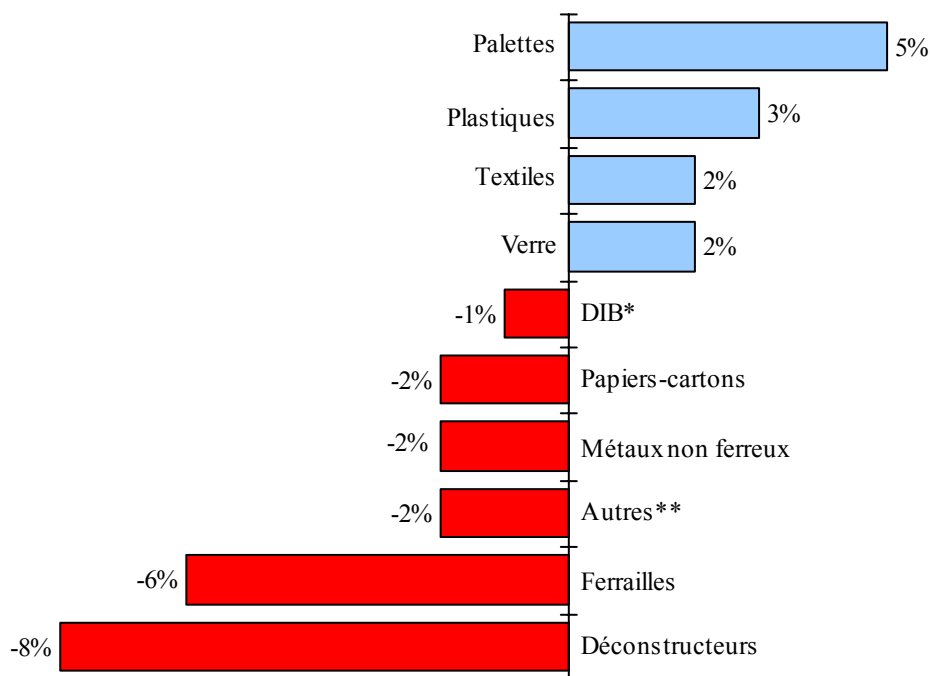
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

\*\* 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 troisième trimestre 2003 : **- 3 %**



La baisse des volumes échangés par la profession, sur le troisième trimestre 2003, ne touche pas de façon homogène toutes les familles de produits : ainsi, les palettes enregistrent une bonne progression de leurs quantités commercialisées de + 5 % à un an d'intervalle. Les ventes de plastiques affichent une hausse de 3 % tandis que la demande sur les familles du textile et du verre augmente de 2 % comparée au troisième trimestre 2002.

Avec - 1 %, les volumes de DIB collectés demeurent relativement stables. A l'inverse, les papiers-cartons, les métaux non ferreux et la famille des « autres » produits (consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères ...) voient leurs volumes commercialisés baisser de - 2 % chacun.

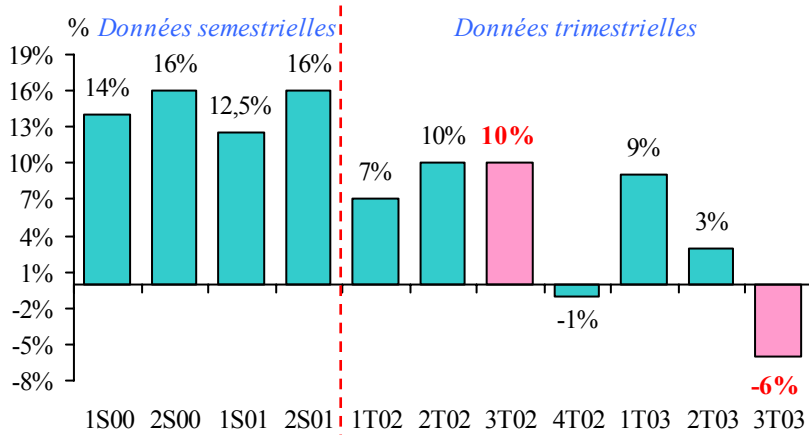
Comparativement aux autres familles de produits, les ferrailles affichent un repli nettement marqué : les ventes chutent, en effet, de - 6 % par rapport au troisième trimestre 2002. Quant aux déconstructeurs, le nombre de véhicules collectés subit également un recul de 8 % à un an d'intervalle.

\* 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\*

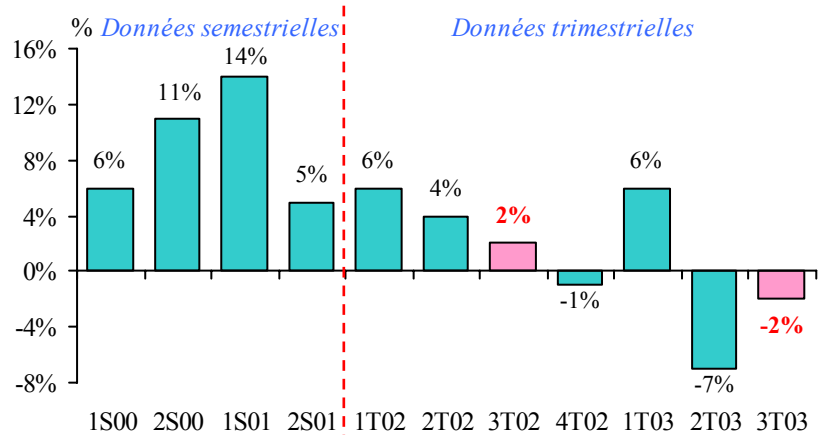
### Ferrailles (volumes commercialisés)



#### Net repli

L'activité des ferrailles affiche, sur le troisième 2003, un très net ralentissement : les quantités mises sur le marché chutent de 6 % à un an d'intervalle. Ce résultat est toutefois à nuancer compte tenu des niveaux atteints sur le troisième trimestre 2002.

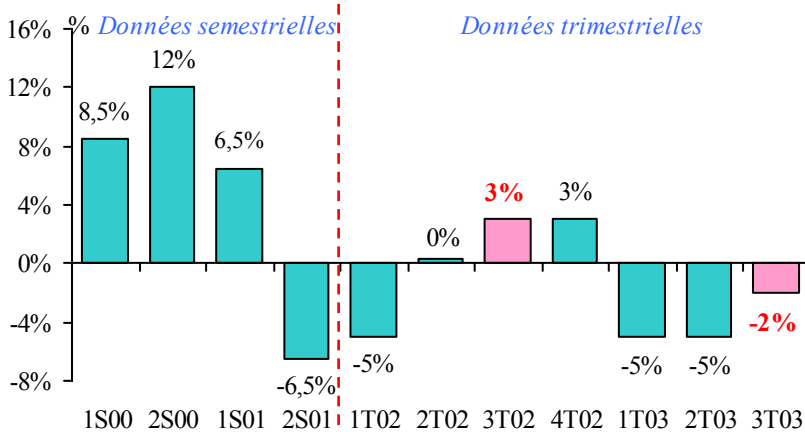
### Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



#### Moindre baisse

Après un second trimestre 2003 relativement peu épargné par le contexte économique général dégradé, la filière des métaux non ferreux enregistre, sur le troisième trimestre, une nouvelle baisse d'ampleur cependant un peu plus limitée : les volumes chutent, en effet, de 2 % par rapport à la même période de l'année précédente.

### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



#### Recul limité

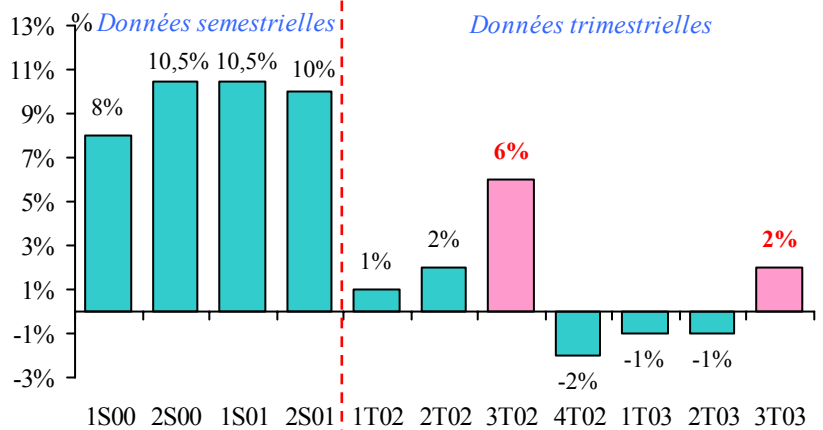
Dans la continuité du premier semestre 2003, les volumes de papiers-cartons mis sur le marché au cours du troisième trimestre s'affichent à la baisse : ils enregistrent une chute de 2 % par rapport au troisième trimestre 2002.

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

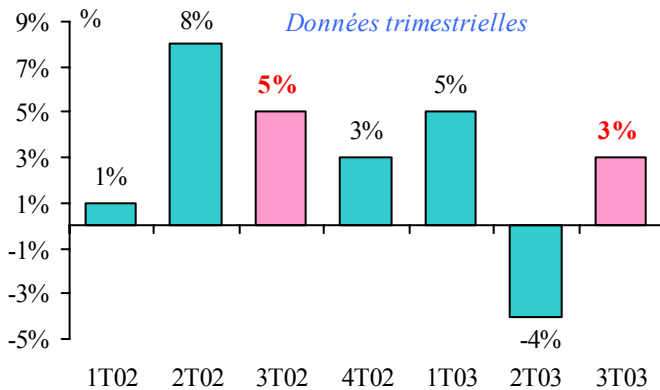
## Verre (volumes commercialisés)

### Meilleure orientation

Après trois périodes de baisses consécutives, la filière du verre enregistre un léger regain de dynamisme sur les mois de juillet, août et septembre 2003 : les ventes progressent, en effet, de 2 % par rapport au troisième trimestre 2002.



## Plastiques (volumes commercialisés)



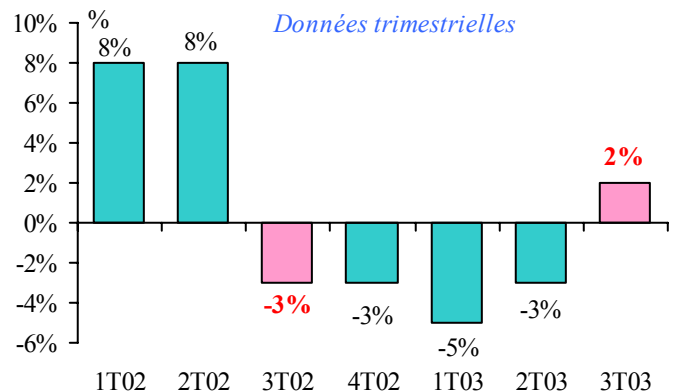
### Progression favorable de l'activité

Faisant suite à un second trimestre orienté à la baisse, la filière du plastique renoue, sur le troisième trimestre 2003, avec la croissance : ses volumes commercialisés progressent, en effet, de 3 % à un an d'intervalle.

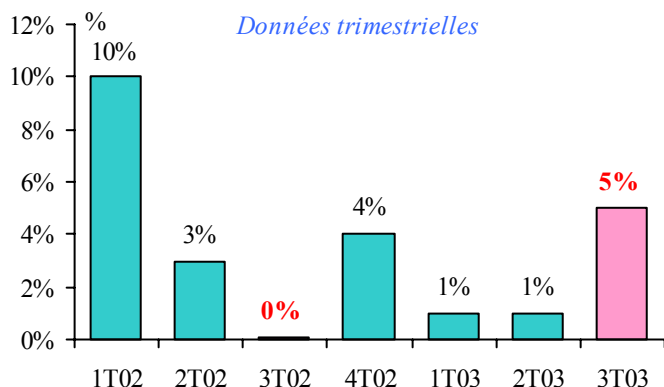
## Textiles (volumes commercialisés)

### Retour de la croissance

Pour la première fois depuis presque un an, les professionnels de la récupération du textile enregistrent une progression de leurs ventes : sur le troisième trimestre 2003, les volumes commercialisés par la filière augmentent, en effet, de 2 % à un an d'intervalle.



## Palettes (volumes commercialisés)



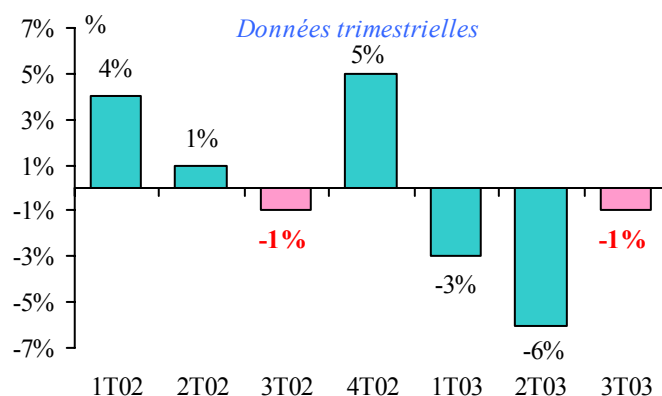
### Bonne progression de l'activité

L'activité des palettes s'affiche comme la plus dynamique sur le troisième trimestre 2003 : les quantités mises sur le marché progressent de 5 % comparées à la même période de l'année précédente.

### Très légère baisse

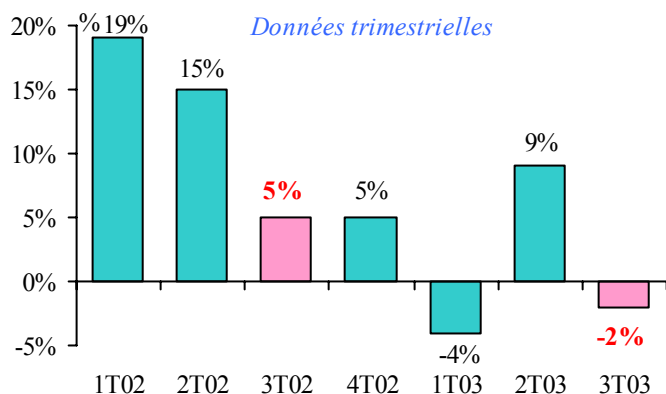
Le ralentissement d'activité que connaît la filière des DIB depuis le début d'année se poursuit sur le troisième trimestre 2003. La chute s'avère cependant un peu plus atténuée que sur les périodes précédentes : les ventes enregistrent un léger recul de 1 % à un an d'intervalle.

## DIB\* (volumes collectés)



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

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



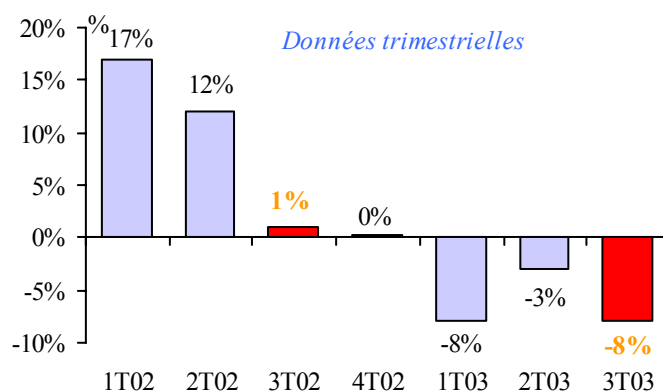
**Recul d'activité**

Après une forte progression d'activité sur la période précédente, la filière des autres produits connaît de nouveau un recul de ses volumes commercialisés sur le troisième trimestre 2003 : les ventes chutent de 2 % comparées à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs\***  
(volumes collectés)

**Très net repli**

Les déconstructeurs apparaissent comme la filière la plus durement touchée sur le troisième trimestre 2003 : le nombre de véhicules collectés s'inscrit en net retrait de 8 % (à un an d'intervalle), comme sur le début d'année.

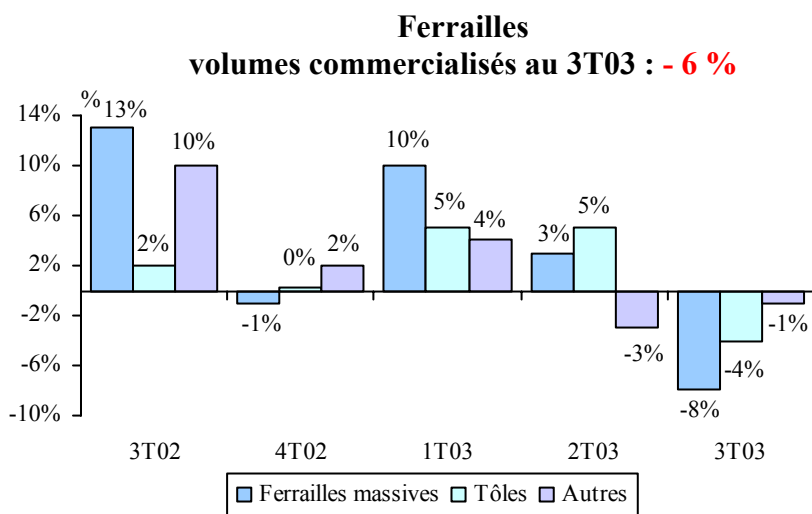


\* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*



#### Net ralentissement des ferrailles massives

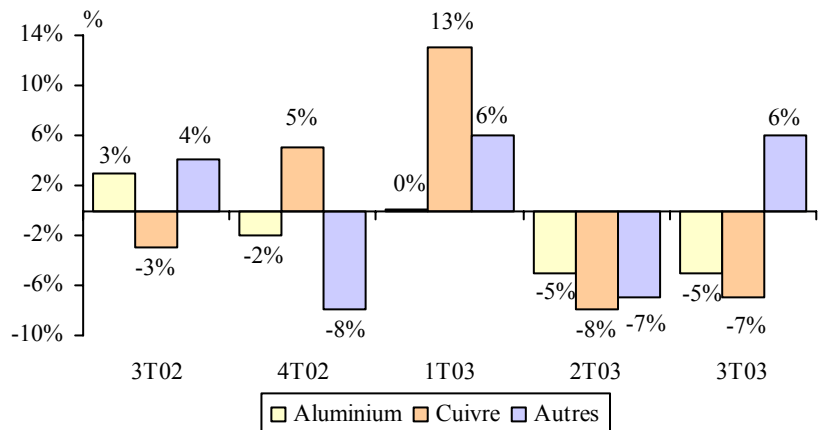
La baisse d'activité de la filière ferrailles sur le troisième trimestre 2003 est en partie imputable à un net ralentissement de la catégorie des ferrailles massives : les ventes enregistrent une chute de 8 % comparées au troisième trimestre 2002. Les tôles ne sont pas non plus épargnées puisqu'elles affichent un repli de 4 % à un an d'intervalle. Quant à la catégorie des autres produits, avec 1 % de chute seulement, elle apparaît relativement épargnée.

#### Replis marqués du cuivre et de l'aluminium

Sur le troisième trimestre 2003, le cuivre enregistre une forte baisse de ses ventes de - 7 % par rapport au troisième trimestre 2002. A l'inverse, les autres produits (zinc, plomb,...) font l'objet d'une demande animée : les ventes augmentent favorablement de 6 % à un d'intervalle. Comme sur la période précédente, l'aluminium, avec un repli d'activité de 5 %, voit son activité nettement orientée à la baisse.

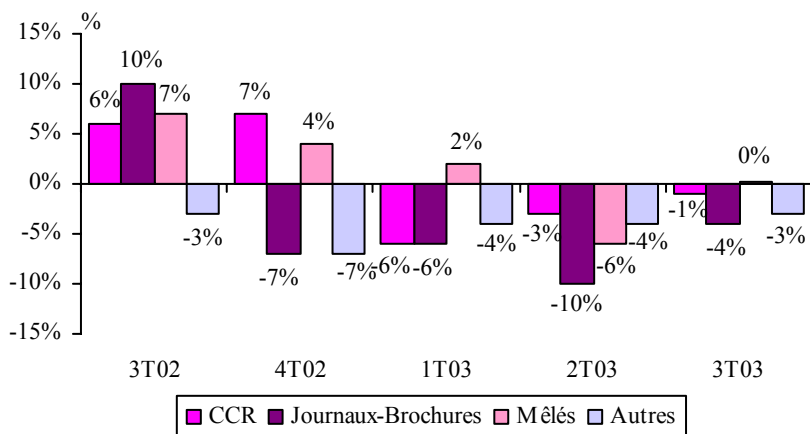
### Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 3T03 : - 2 %



### Papiers-cartons

volumes commercialisés au 3T03 : - 2 %

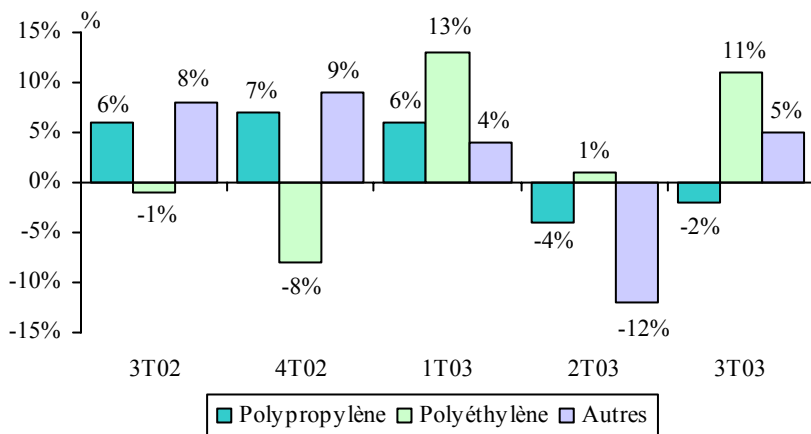


#### Mauvaise orientation des journaux-brochures

Sur le troisième trimestre 2003, seuls les mêlés enregistrent une activité stable par rapport à la même période de l'année précédente. Toutes les autres catégories de produits font l'objet d'une demande en baisse : si la chute est plus atténuée pour les CCR (- 1 %), elle est de l'ordre de 4 % pour les journaux-brochures. La catégorie des autres produits voient également ses ventes diminuer de 3 % par rapport au troisième trimestre 2002.

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

**Plastiques**  
volumes commercialisés au 3T03 : + 3 %



**Forte hausse du polyéthylène**

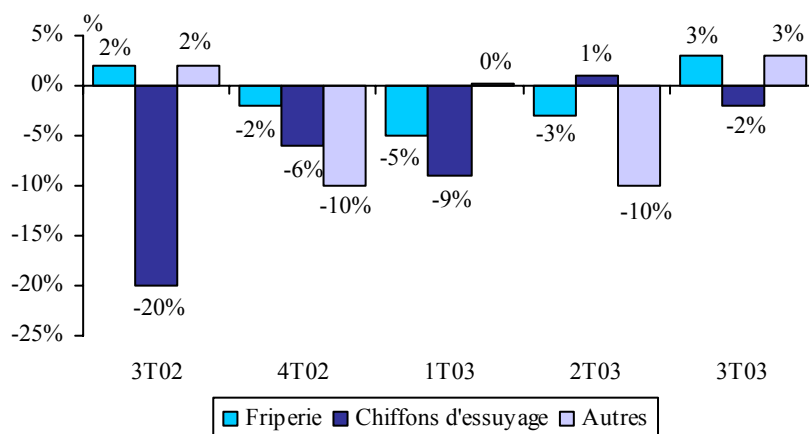
La bonne orientation de l'activité des plastiques sur le troisième trimestre 2003 est principalement due à une très forte progression des ventes de polyéthylène : + 11 % par rapport au troisième trimestre 2002. A l'inverse, le polypropylène enregistre un nouveau repli de 2 % de sa demande (à un an d'intervalle). Quant aux autres types de produits (PVC, PET ...), avec 5 % de progression, leur activité apparaît dynamique sur la période.

**Bonne tenue de la friperie**

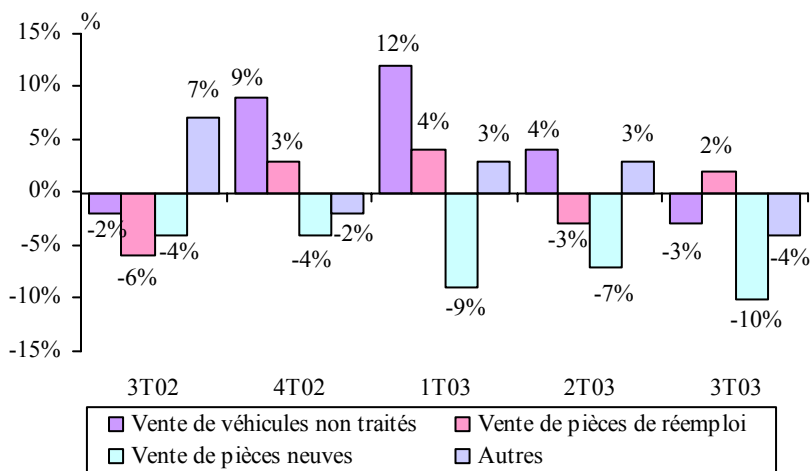
Le relatif dynamisme de la filière textile est en partie imputable à une activité friperie en progression de 3 % sur le troisième trimestre 2003 (à un an d'intervalle). Les volumes commercialisés de la catégorie des chiffons d'essuyage enregistrent, pour leur part, une baisse de 2 % alors que les autres types de produits font preuve d'une hausse de leurs ventes de 3 % (à un an d'intervalle).

**Textiles**

volumes commercialisés au 3T03 : + 2 %



**Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 3T03 : - 2 %**



**Très net repli des ventes de pièces neuves**

Sur le troisième trimestre 2003, toutes les catégories de produits vendus par les déconstructeurs sont orientées à la baisse, à l'exception des pièces de réemploi : celles-ci affichent une activité en hausse de 2 % à un an d'intervalle. Les ventes de pièces neuves enregistrent une forte baisse de 10 %. Quant à la vente des véhicules non traités et les autres activités des professionnels, elles affichent des demandes en baisse de, respectivement, 3 % et 4 %.

## III. LES ANTICIPATIONS

### Un pessimisme qui se renforce une fois encore

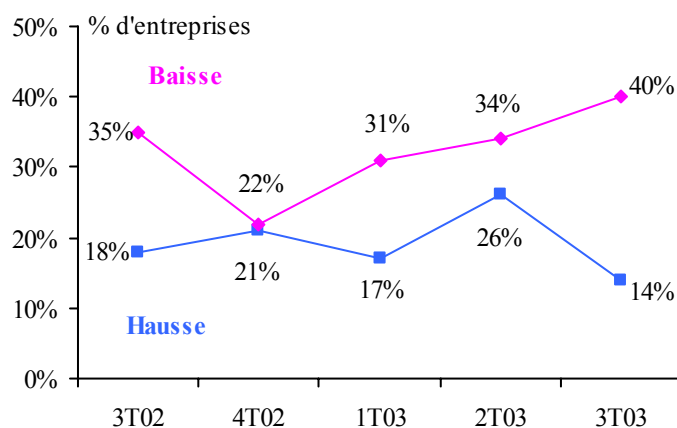
Le pessimisme, déjà de mise sur le trimestre précédent, progresse de nouveau sur le troisième trimestre 2003 : ainsi, 40 % des professionnels envisagent une baisse de leur activité sur les trois derniers mois de l'année 2003, tandis que seulement 14 % estiment que leur chiffre d'affaires progressera sur cette même période.

Les intentions d'investissement s'affichent au plus bas : à peine trois établissements sur dix (26 %) pensent investir dans les trois mois à venir, principalement dans l'acquisition de machines et de véhicules (respectivement 41 % et 36 % des investissements envisagés).

Quant aux intentions d'embauche, elles seraient le fait de seulement 14 % des chefs d'entreprise : comme sur la période précédente, ces embauches seraient en majorité destinées à renouveler le personnel (58 % des embauches envisagées).

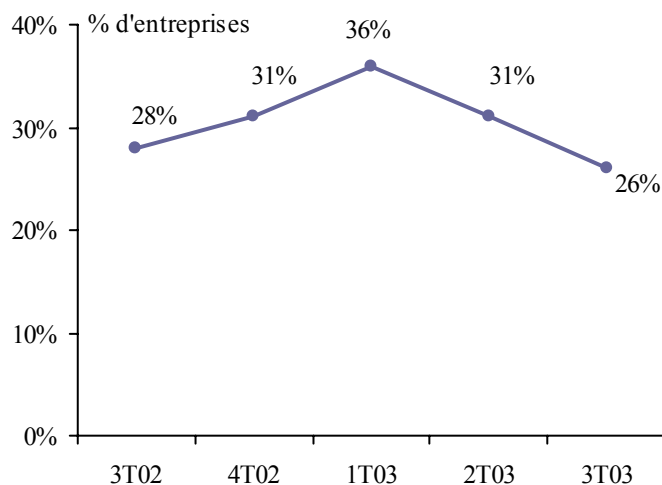
### 1. Perspectives d'activité

#### Anticipations d'activité pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2003

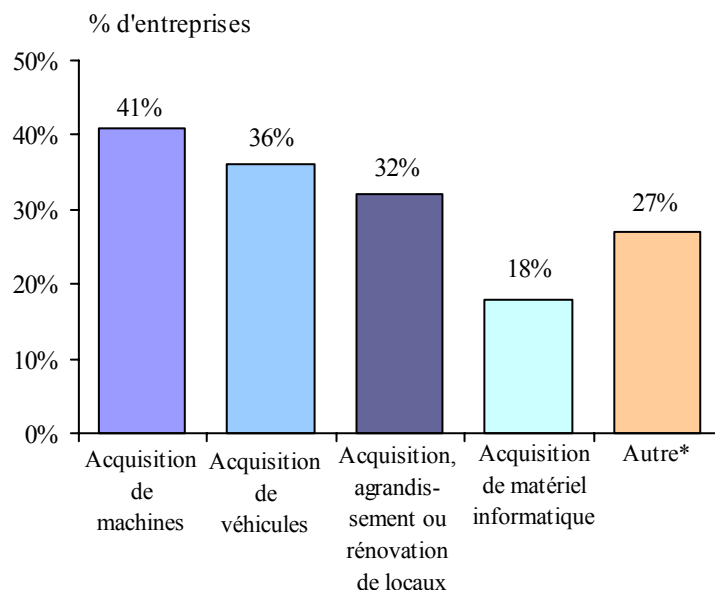


### 2. Intentions d'investissement

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



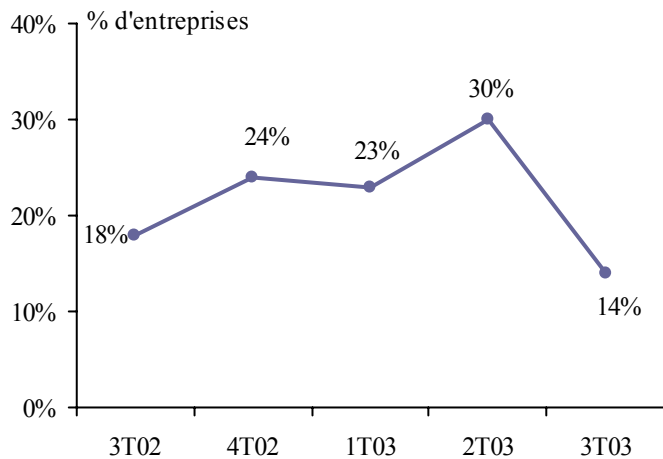
#### Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



\* aménagement de sites, amélioration de l'environnement,...

### 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)**

