



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (octobre-novembre-décembre 2003)

Bonne progression de l'activité des professionnels

Dans un contexte de raffermissement de l'activité économique, la production industrielle s'affiche à la hausse à la fin de l'année 2003: + 1,4 % par rapport au quatrième trimestre 2002. Sur l'année écoulée, la tendance de l'activité demeure toutefois stable : - 0,3 %. Les produits suivis dans le cadre de l'observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation voient leur production industrielle également progresser, à l'exception du textile qui subit une nouvelle fois une nette dégradation.

Les prix des matières premières (vierges ou secondaires) apparaissent pour une grande majorité orientés à la hausse. Les papiers-cartons recyclés ainsi que les ferrailles récupérées connaissent de très fortes augmentations : respectivement + 20,5 % et + 17,5 % (comparées au quatrième trimestre 2002). A l'inverse, les cours du minerai de fer et des fibres textiles naturelles affichent des baisses de 9 % et 5,5 % (à un an d'intervalle). Cette dernière catégorie des textiles apparaît peu épargnée sur la période : corrélativement à une forte baisse de la production industrielle et des cours des matières premières, les prix de ventes des textiles récupérés connaissent une baisse de 3 % (à un an d'intervalle).

Sur les trois derniers mois de l'année 2003, **l'activité des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation affiche une bonne tenue** : le chiffre d'affaires augmente en effet de 6 % comparé au quatrième trimestre 2002. Cette performance est principalement induite par un effet prix : les volumes mis sur le marché sur la période se stabilisent, en effet, au même niveau que sur le quatrième trimestre 2002.

Les quantités de verres commercialisées apparaissent en hausse de 10 % tandis que les plastiques et les autres types de produits affichent des augmentations de 3 % à un an d'intervalle. A l'inverse, les ventes de papiers-cartons, ainsi que le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs, enregistrent (chacun) un repli de 5 % par rapport au quatrième trimestre 2002. Ces derniers voient toutefois leur chiffre d'affaires progresser légèrement de 1 % sur le quatrième trimestre 2003.

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 janvier 2004 pour le compte de FEDEREC auprès de 310 entreprises adhérentes, à raison de :

- *98 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *65 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *57 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *63 entreprises intervenant sur les palettes*
- *56 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *32 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *21 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *47 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *58 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

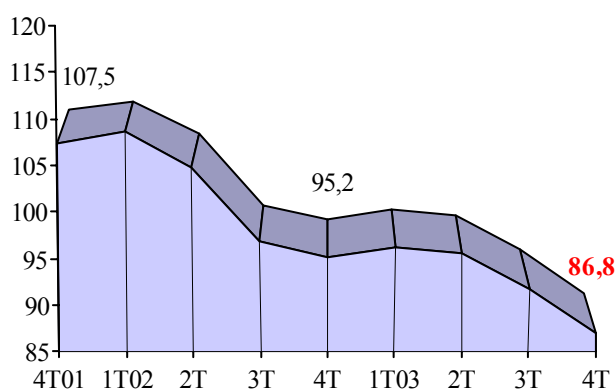
Forte progression des prix des ferrailles récupérées et des papiers-cartons recyclés

Sur le dernier trimestre de l'année 2003, les cours du minerai de fer et des fibres textiles naturelles enregistrent un repli de, respectivement, 9 % et 5,5 %. Hormis les produits du sciage et du rabotage de bois qui demeurent stables, les autres prix de matières premières vierges s'affichent à la hausse : avec une augmentation de 6,5 % (à un an d'intervalle), les cours des métaux non ferreux connaissent la plus forte progression. Les prix du plastique progressent de 5 % (comparé au quatrième trimestre 2002) tandis que la pâte à papier et la silice affichent des croissances de 1,5 % (à un an d'intervalle).

Concernant les matières premières secondaires, seuls les prix de vente du textile récupéré connaissent un repli de 3 % (comparé au quatrième trimestre 2002). Les cours des ferrailles récupérées et des papiers-cartons recyclés connaissent une forte progression de 17,5 % et 20,5 % (à un an d'intervalle). Un peu plus en retrait, les métaux non ferreux affichent une hausse favorable de 5 % tandis que les prix des palettes récupérées affichent une hausse de 2 % (à un an d'intervalle).

MATIERES PREMIERES VIERGES

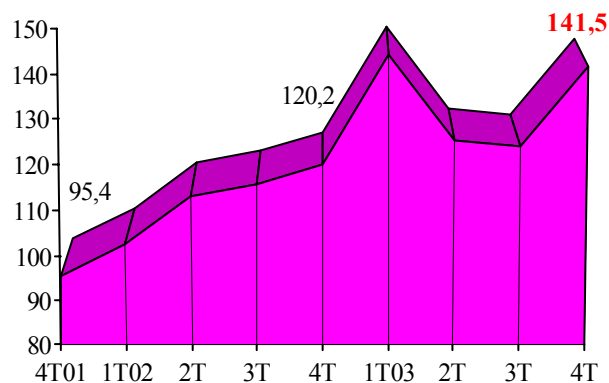
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des ferrailles récupérées



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

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

Evolutions à un an d'intervalle

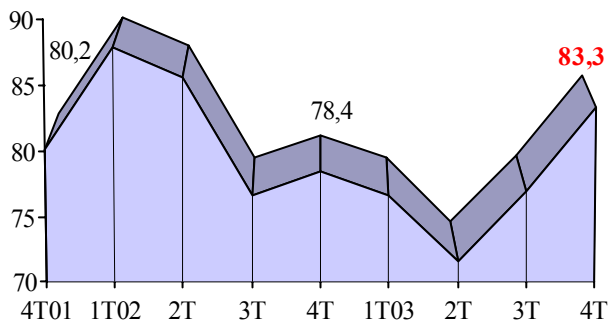
4T02	1T03	2T03	3T03	4T03
+ 26 %	+ 41 %	+ 11 %	+ 7 %	+ 17,5 %

Tous les indices sont en base 100 : 2000



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux

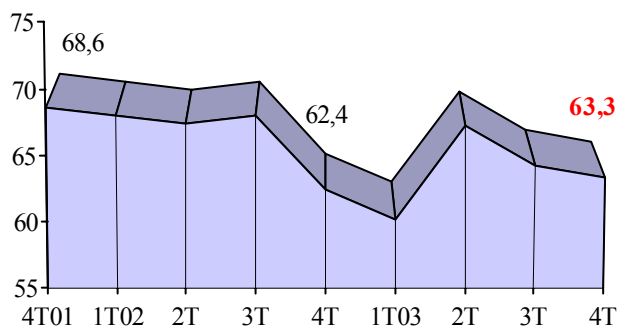


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

4T02	1T03	2T03	3T03	4T03
- 2,5 %	- 13 %	- 16,5 %	0 %	+ 6,5 %

Prix de la pâte à papier

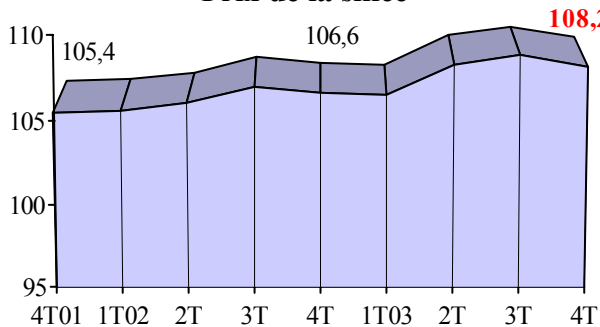


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix de la silice



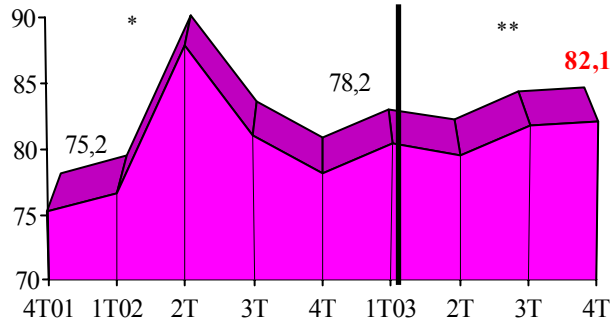
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des métaux non ferreux récupérés



Source INSEE (jusqu'au 4T02) / I+C (à partir du 1T03)

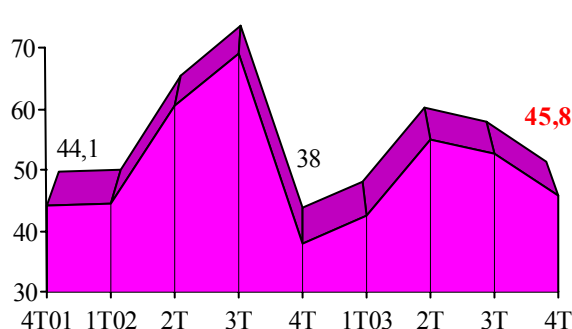
* Indice composé à partir des cours du zinc et du cuivre

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

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des papiers-cartons recyclés



Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

4T02	1T03	2T03	3T03	4T03
- 14 %	- 4,5 %	- 9 %	- 23,5 %	+ 20,5 %

Prix du calcin

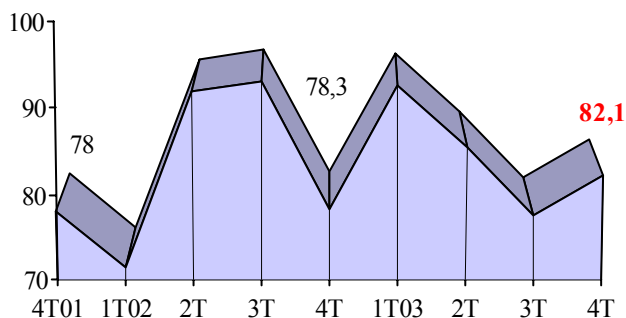
ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du plastique

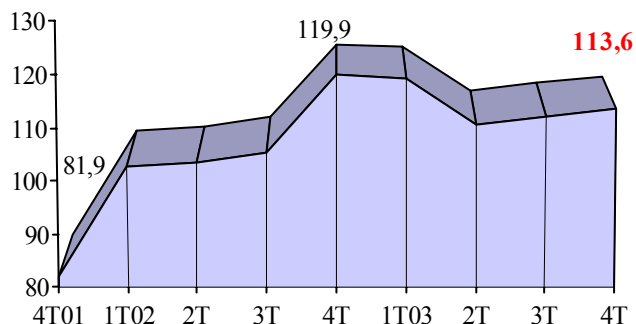


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des fibres textiles naturelles

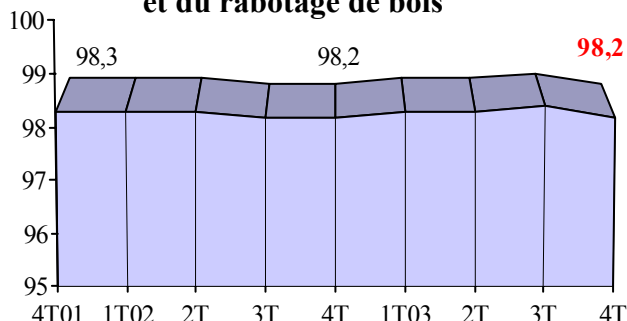


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

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 quatrième trimestre 2003

Prix de vente du textile récupéré

1T03	2T03	3T03	4T03
+ 1 %	- 5 %	- 7 %	- 3 %

Source I + C

Prix des palettes récupérées

1T03	2T03	3T03	4T03
+ 1 %	+ 0 %	+ 2 %	+ 2 %

Source I + C

Tous les indices sont en base 100 : 2000



2. La production industrielle (en volume)

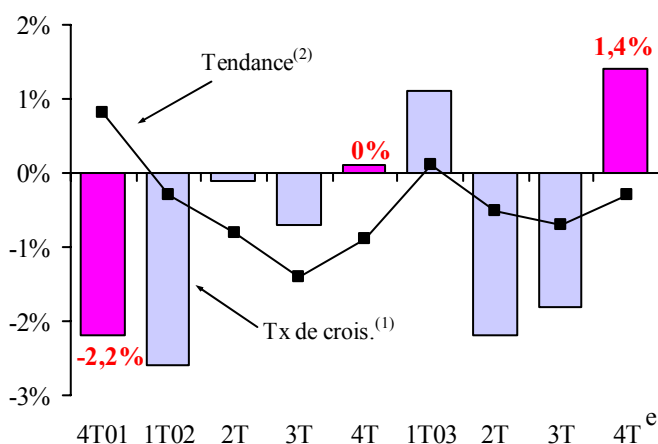
Regain de dynamisme de la production industrielle

Faisant suite à deux trimestres de baisse consécutive, la production industrielle enregistre sur les trois derniers mois de l'année 2003 une progression de 1,4 % (comparé au quatrième trimestre 2002). Ainsi sur l'année écoulée la tendance de l'activité s'affiche proche de zéro : - 0,3 %.

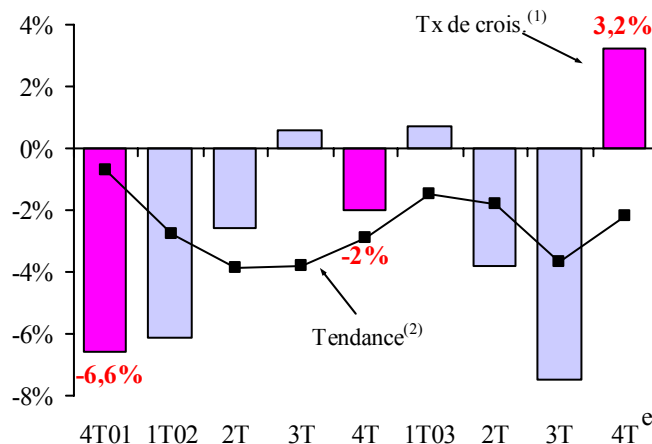
A l'exception du textile, toutes les familles de matériaux liées à la récupération, au recyclage et à la valorisation connaissent des productions en hausse. Avec une croissance de 5,5 % (à un an d'intervalle), la famille des produits en bois, papier ou carton apparaît comme la plus dynamique. La production industrielle de métaux et produits métalliques enregistre une croissance intermédiaire de 3,2 % tandis que les produits minéraux et les produits chimiques ou plastiques progressent de 1,4 % (à un an d'intervalle). Ces deux dernières familles affichent sur l'année 2003 des tendances de, respectivement, - 1,9 % et - 1,1 %.

Par ailleurs, sur la période, la production industrielle du textile connaît de nouveau un net recul de 10 % (à un an d'intervalle), faisant chuter la tendance de son activité, sur l'année 2003, à -10,4 %.

Ensemble de la production industrielle



Production industrielle de métaux et produits métalliques

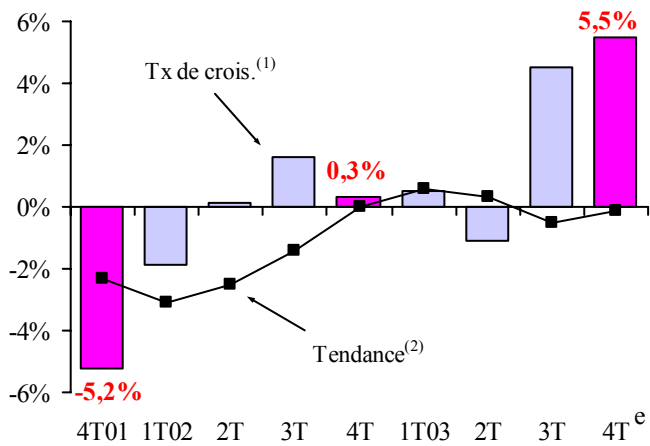


(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

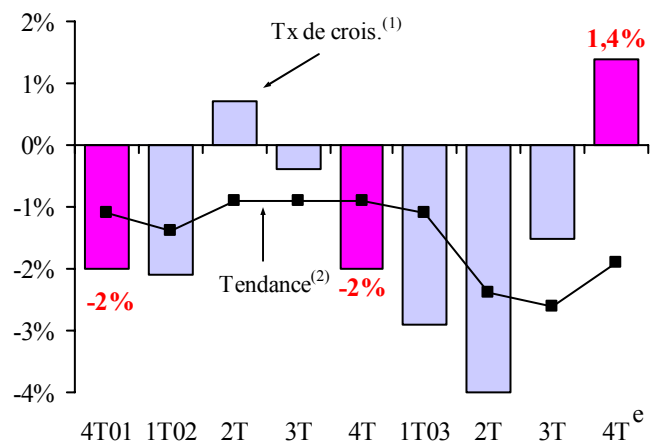
(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

^e : valeurs estimées

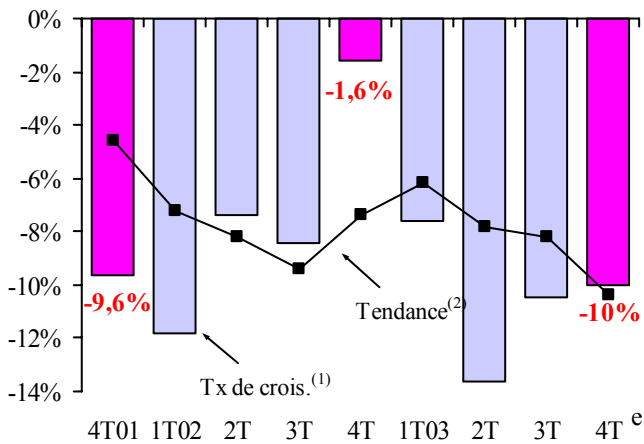
Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



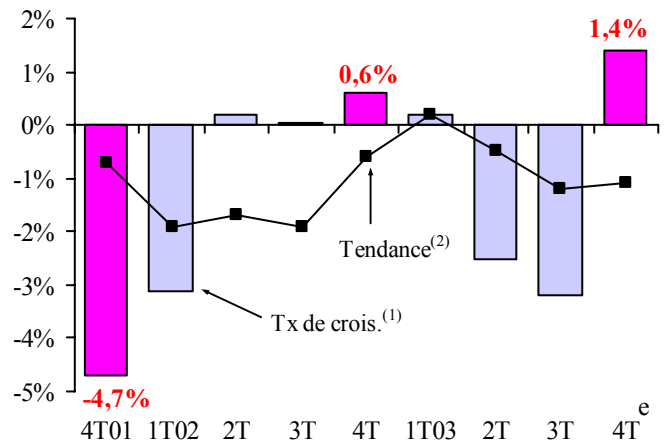
Production industrielle de produits minéraux



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

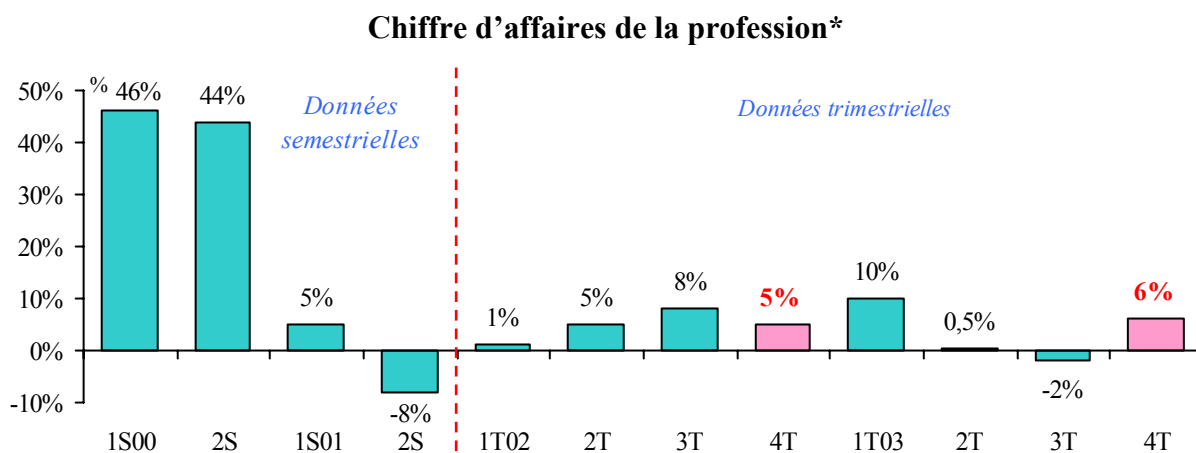
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

^e : valeurs estimées

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

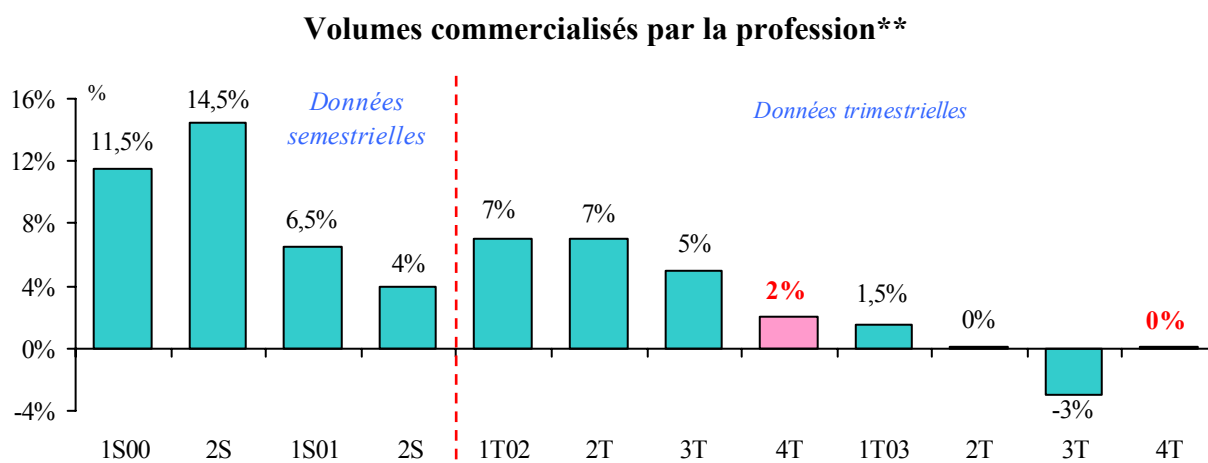
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Sur le quatrième trimestre 2003, le chiffre d'affaires du marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation affiche une hausse favorable de 6 % (à un an d'intervalle). Ce bon résultat est principalement induit par des prix de matières premières secondaires en augmentation sur la période.

b) Les volumes commercialisés



Les volumes commercialisés par les professionnels sur les trois derniers mois de l'année se stabilisent au même niveau que sur le quatrième trimestre 2002.

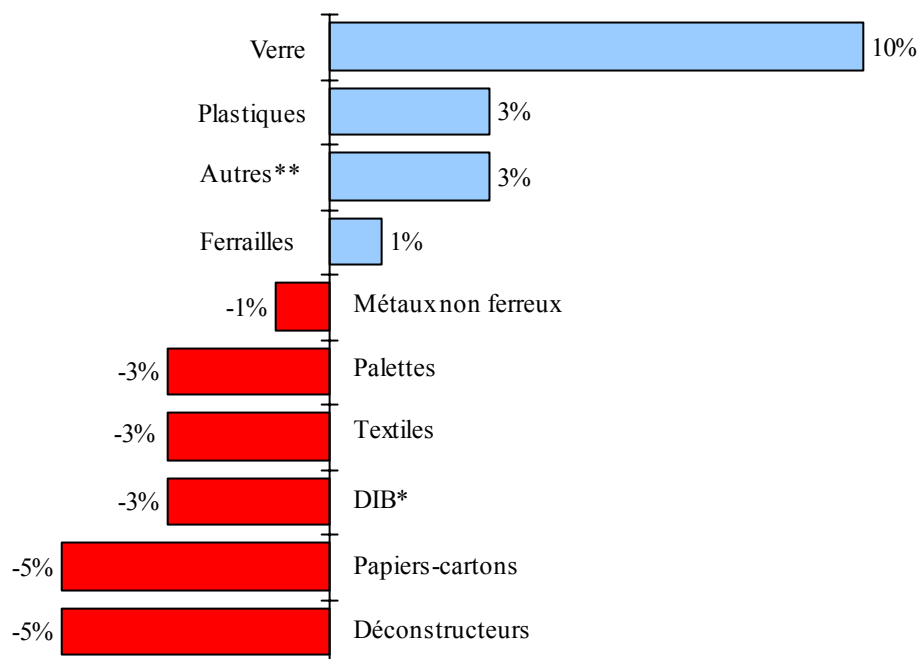
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

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

2. La conjoncture par branche

a) Volume global par branche

Evolution des volumes commercialisés (ou collectés*) par la profession
au cours du quatrième trimestre 2003 : **0 %**



Sur le quatrième trimestre 2003, seules quatre familles de produits affichent une hausse de leurs volumes commercialisés : les verres, avec une progression de leurs ventes de 10 %, apparaissent comme les plus dynamiques, tandis que le plastique et la famille « autres produits » enregistrent des progressions de (respectivement) 3 %. Les ferrailles et VHU affichent, pour leur part, une timide croissance de 1 % à un an d'intervalle.

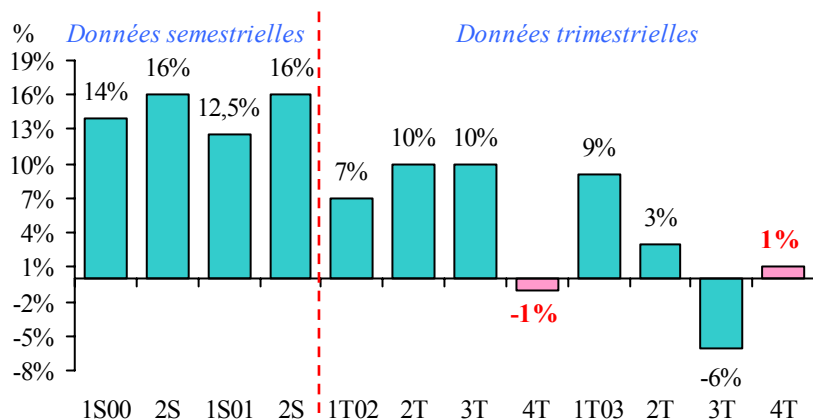
A l'inverse, sur la période, les ventes de métaux non ferreux s'inscrivent en léger repli de 1 % tandis que les palettes, les DIB et le textile voient leurs volumes commercialisés se replier de 3 % par rapport au quatrième trimestre 2002. Les plus grosses baisses concernent toutefois les familles des papiers-cartons et des déconstructeurs : les volumes fléchissent de 5 % comparés aux niveaux atteints sur les trois derniers mois de l'année 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)



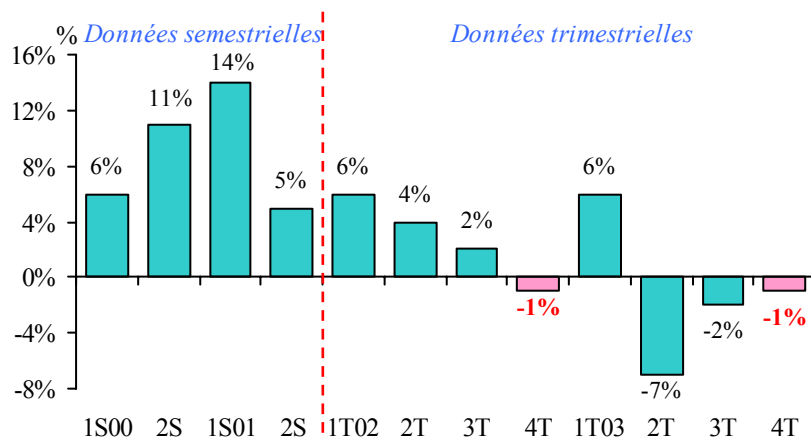
Légère progression

Faisant suite à un troisième trimestre orienté à la baisse, les ferrailles affichent un timide regain d'activité sur la fin de l'année 2003 : la quantité de ferrailles commercialisées progresse en effet légèrement de 1 % comparée au quatrième trimestre 2002.

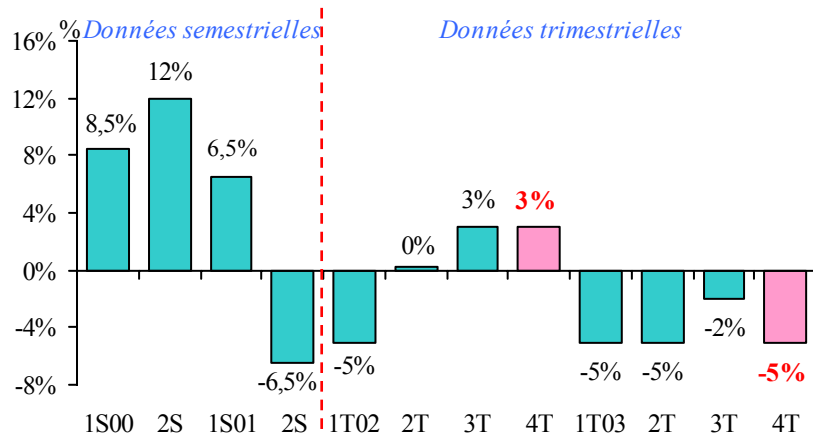
Métaux non ferreux (volumes commercialisés)

Baisse modérée

La filière des métaux non ferreux enregistre un nouveau recul de ses volumes commercialisés sur le quatrième trimestre 2003 : - 1 % comparé au quatrième trimestre 2002. Ce repli s'avère cependant plus limité que sur les deux derniers trimestres.



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Repli marqué

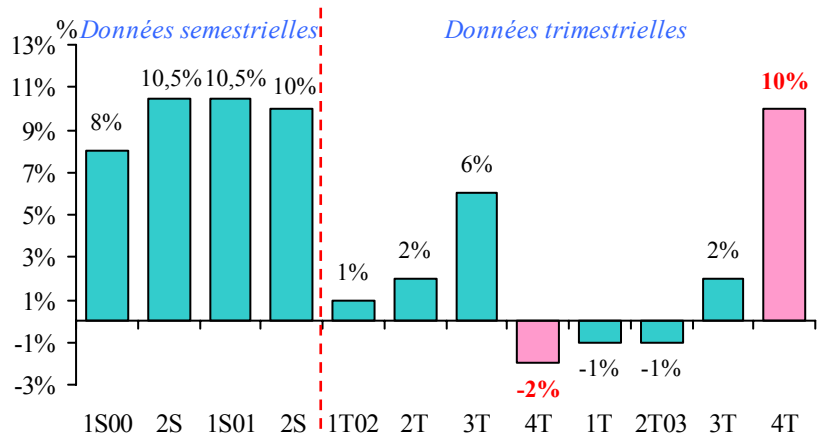
L'année 2003 s'achève à la baisse pour les papiers cartons : les volumes commercialisés se replient nettement de 5 % comparés au quatrième trimestre 2002. L'ensemble de l'année se révèle donc en net ralentissement pour cette filière qui, sur les quatre trimestres, a systématiquement vu ses ventes atteindre des niveaux inférieurs à ceux de 2002.

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

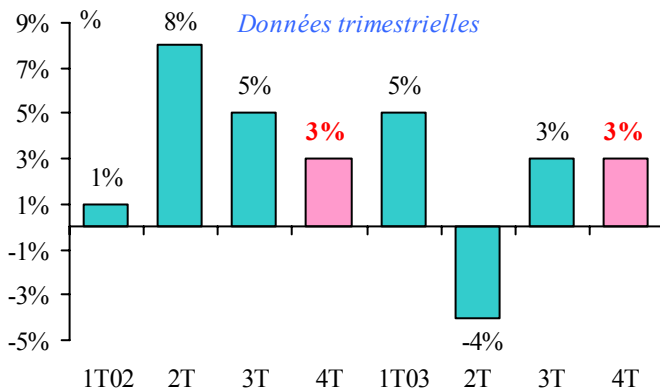
Verre (volumes commercialisés)

Forte augmentation des ventes

Le regain de dynamisme observé sur le troisième trimestre 2003 se renforce sur les trois derniers mois de l'année : les ventes de la filière verre progressent en effet fortement de 10 % comparées au quatrième trimestre 2002.



Plastiques (volumes commercialisés)



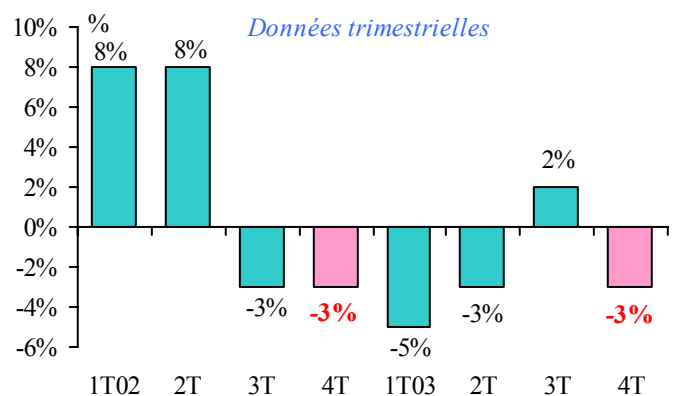
Nouvelle augmentation de l'activité

Comme sur les deux périodes précédentes, les volumes commercialisés par la filière du plastique s'affichent en hausse : sur le quatrième trimestre 2003, les volumes mis sur le marché progressent de 3 % par rapport au quatrième trimestre 2002.

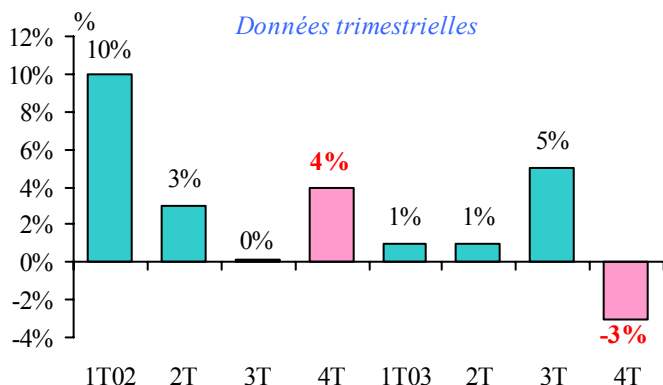
Textiles (volumes commercialisés)

Baisse des volumes commercialisés

Faisant suite à un troisième trimestre en progression, les ventes de la filière textile s'affichent de nouveau à la baisse sur les trois derniers mois de l'année 2003 : les volumes commercialisés enregistrent, en effet, un repli de 3 % à un an d'intervalle



Palettes (volumes commercialisés)



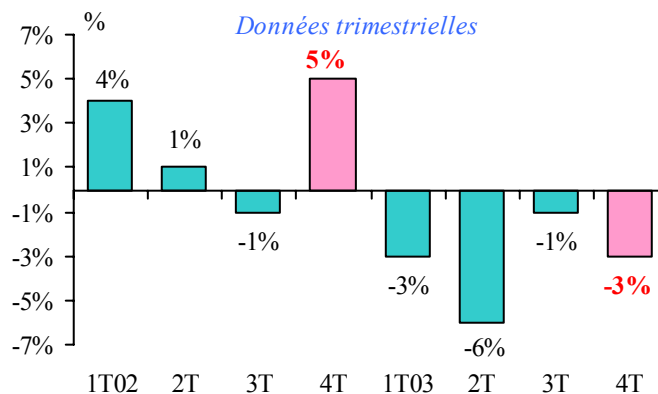
Repli des ventes

Sur le quatrième trimestre 2003, les quantités de palettes mises sur le marché s'orientent à la baisse, pour la première fois depuis le début de l'observatoire : elles chutent de 3 % comparées au quatrième trimestre 2002.

DIB* (volumes collectés)

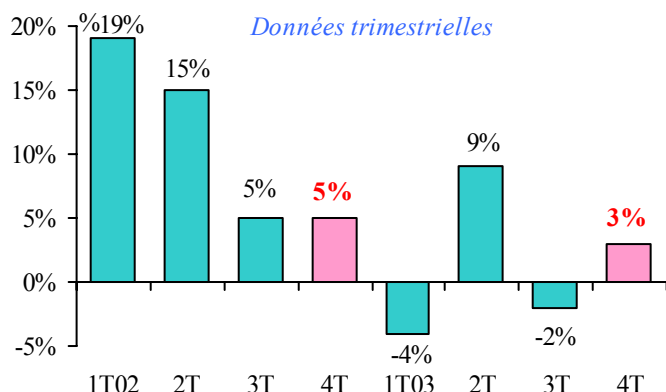
Nouvelle orientation à la baisse

La filière des DIB s'affiche de nouveau à la baisse sur les trois derniers mois de l'année 2003 : à un an d'intervalle, les ventes chutent de 3 %, confirmant ainsi la tendance au ralentissement enregistré par la filière sur l'année 2003.



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

Autres**
(volumes commercialisés)



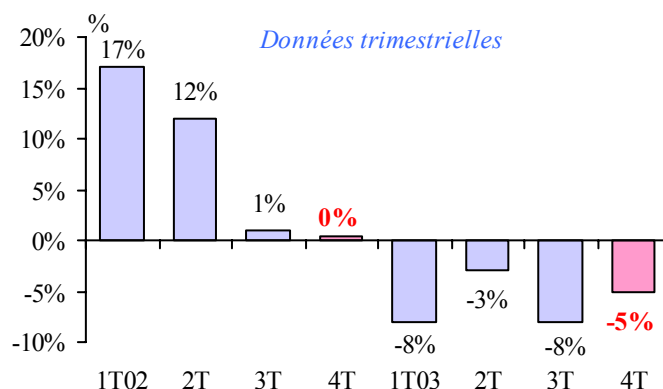
Activité à la hausse

La filière des autres types de produit enregistre sur le quatrième trimestre 2003 une progression favorable (en volume) de 3 % (à un an d'intervalle). Cette performance est d'autant plus appréciable que les niveaux atteints sur le quatrième trimestre 2002 s'avéraient relativement élevés.

Nouveau repli marqué

Comme sur la période précédente, les déconstructeurs apparaissent comme la filière la plus durement touchée sur le quatrième trimestre 2003 : le nombre de véhicules collectés s'inscrit de nouveau en net repli de 5 % à un an d'intervalle confirmant la tendance au ralentissement enregistrée par la filière sur l'année 2003.

Déconstructeurs*
(volumes collectés)



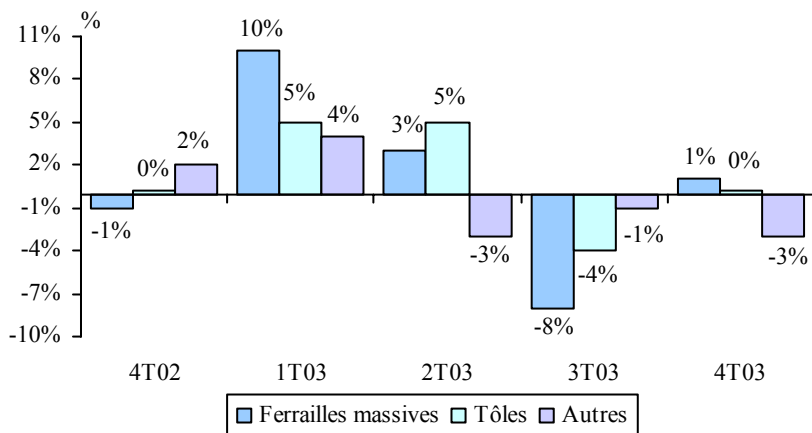
* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles volumes commercialisés au 4T03 : + 1 %



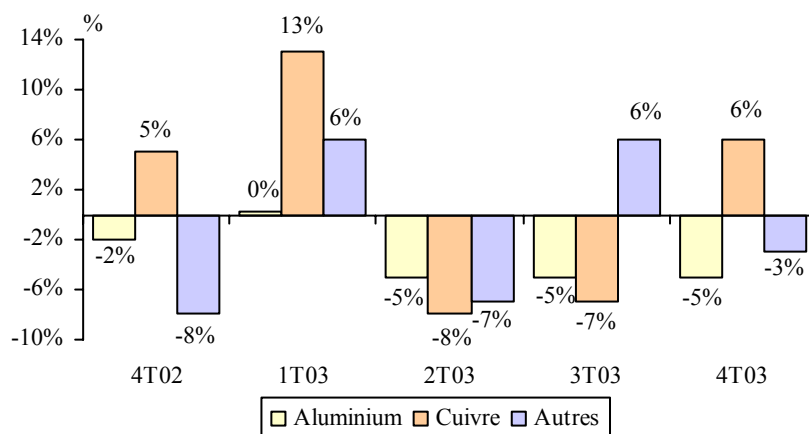
Faible progression pour les ferrailles massives

Le timide regain d'activité enregistré par la filière des ferrailles sur le quatrième trimestre 2003 est en partie imputable à des ventes de ferrailles massives en légère progression de 1 % (à un an d'intervalle). La quantité de tôles mises sur le marché demeure au même niveau que sur le quatrième trimestre 2002. Quant aux autres produits de ferrailles, les ventes chutent de 3 % à un an d'intervalle.

Bonne orientation du cuivre

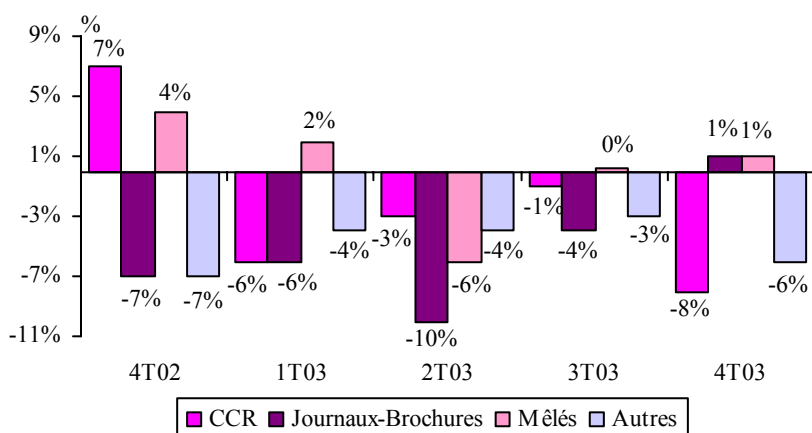
Enregistrant un taux de croissance de 6 % sur les trois derniers mois de l'année, le cuivre apparaît sur la période comme la catégorie de produits la plus dynamique au sein de la filière métaux non ferreux. A l'inverse, l'aluminium voit ses ventes se replier de 5 % et les autres types de produits (plomb, fonte ...) affichent des volumes en baisse de 3 % (à un an d'intervalle).

Métaux non ferreux volumes commercialisés au 4T03 : - 1 %



Papiers-cartons

volumes commercialisés au 4T03 : - 5 %

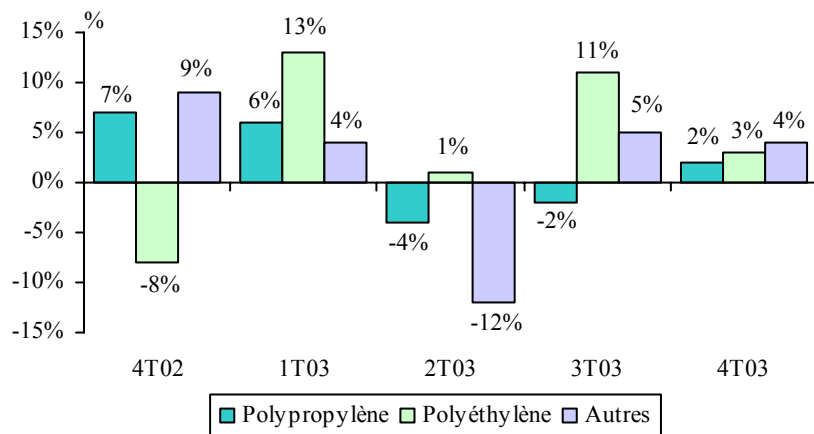


Repli marqué des CCR

Sur le quatrième trimestre 2003, les journaux-brochures ainsi que les mêlés affichent une légère progression de leurs ventes de (respectivement) 1 % (à un an d'intervalle). A l'inverse, les CCR subissent une très nette dégradation de leurs ventes de 8 % par rapport au quatrième trimestre 2002. Quant aux autres produits, leur demande s'affiche en net retrait de 6 % à un an d'intervalle.

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

Plastiques
volumes commercialisés au 4T03 : + 3 %



Hausse de toutes les catégories de produits

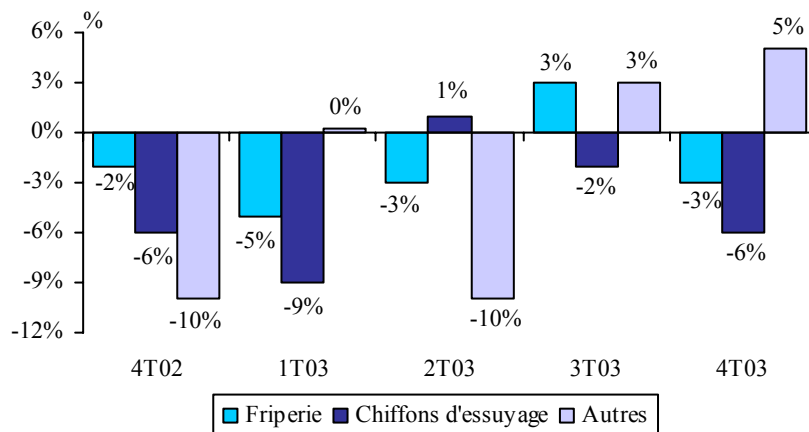
Toutes les catégories de produits plastiques enregistrent une hausse sur le quatrième trimestre 2003 : le polyéthylène voit ses ventes progresser de 3 % (comparées au quatrième trimestre 2002) tandis que la demande en polypropylène augmente de 2 % (à un an d'intervalle). La catégorie des autres produits plastiques (PVC, PET ...) apparaît toutefois comme la plus dynamique : les volumes commercialisés progressent de 4 % par rapport au quatrième trimestre 2002.

Baisse marquée des chiffons d'essuyage

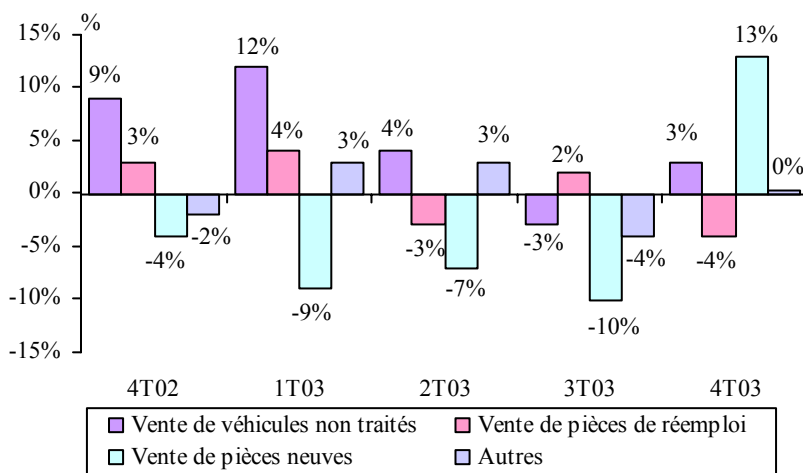
Les quantités de chiffons d'essuyage mis sur le marché sur les trois derniers mois de l'année 2003 s'affichent en net repli : - 6 % comparées au quatrième trimestre 2002. L'activité friperie s'inscrit également en retrait puisque les ventes chutent de 3 % à un an d'intervalle. Seule la catégorie des autres produits fait preuve sur la période d'un réel dynamisme : les ventes affichent une croissance de 5 % à un an d'intervalle.

Textiles

volumes commercialisés au 4T03 : - 3 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 4T03 : + 1 %



Bonne progression de l'activité des pièces neuves

L'activité des pièces neuves affiche un bon dynamisme sur le quatrième trimestre 2003 : le chiffre d'affaire enregistre une forte hausse de 13 % (comparé aux trois derniers mois de l'année 2002). Les ventes (en valeur) de véhicules non traités progressent, pour leur part, de 3 % (à un an d'intervalle) tandis que les autres activités des professionnels demeurent stables comparées au quatrième trimestre 2002. Seule l'activité des pièces de réemploi s'affiche à la baisse sur la période : les ventes (en valeur) fléchissent de 4 % par rapport aux trois derniers mois de l'année 2002.



III. LES ANTICIPATIONS

Prudence quant à l'évolution de l'activité

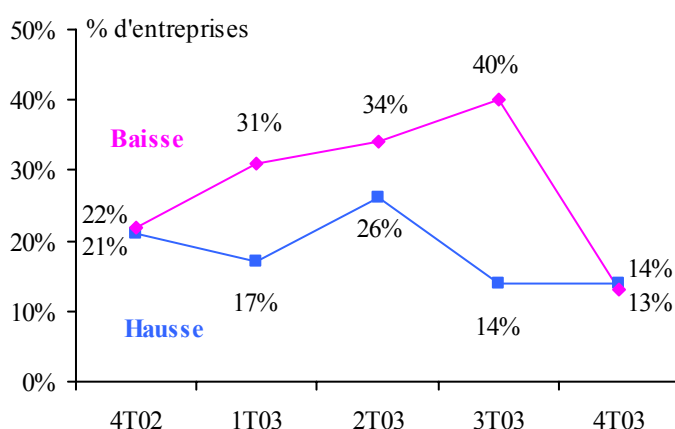
Les anticipations des professionnels quant à la tenue de leur chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année 2004 demeurent très prudentes : en effet, 73 % des responsables d'entreprises tablent sur une stabilité de leur chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2004.

Plus du tiers des professionnels envisage toutefois d'investir dans les trois prochains mois, principalement dans de nouvelles machines ou des locaux (agrandissement ou rénovation de locaux).

Par ailleurs, moins de 30 % des chefs d'entreprises pensent embaucher sur le premier trimestre 2004. Comme sur la période précédente, ces embauches concerneraient en majorité (58 %) un renouvellement de personnel.

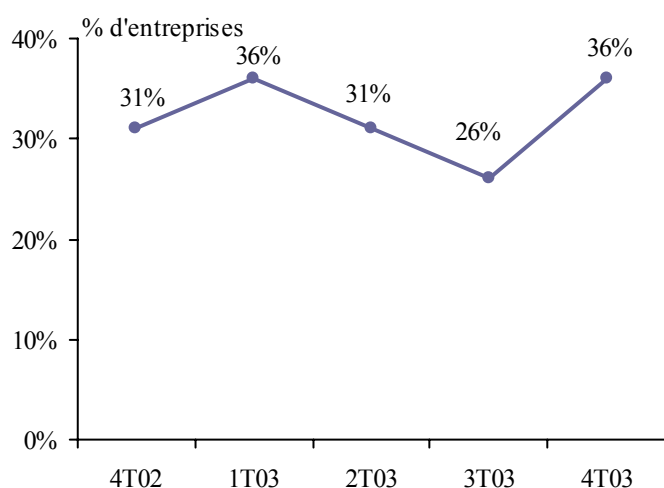
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 1^{er} trimestre 2004

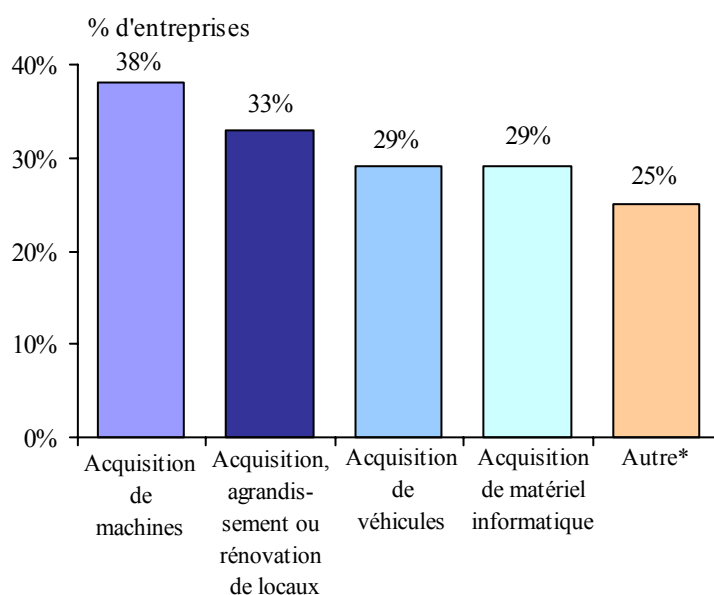


2. Intentions d'investissement

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



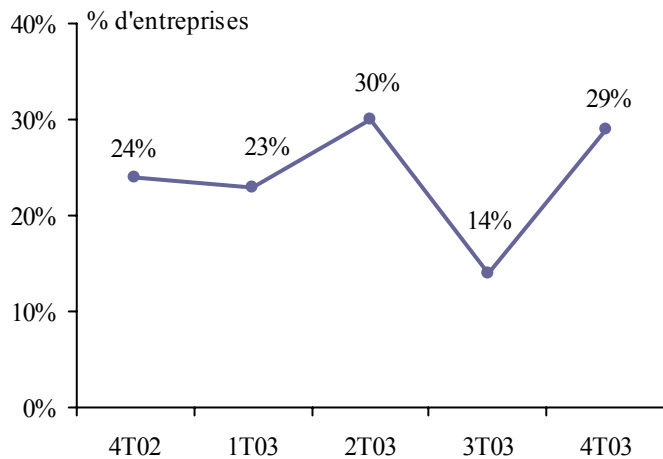
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* 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)

