



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (janvier-février-mars 2004)

Dynamisme de l'activité de récupération, de recyclage et de valorisation

Le timide raffermissement de l'activité économique initié à la fin de l'année 2003 se poursuit sur le premier trimestre 2004.

La production industrielle (en volume) n'enregistre cependant aucune progression (- 0,2 %) et son rythme de croissance annuelle demeure proche de zéro (- 0,4 %). Concernant les produits liés à la récupération, au recyclage et à la valorisation, seules les productions industrielles du textile et des métaux et produits métalliques s'affichent en baisse. Le textile s'avère toutefois plus touché puisqu'il connaît une nouvelle chute de 14 % contre 1 % pour les métaux et produits métalliques. A l'inverse, la production industrielle des produits minéraux apparaît bien orientée : + 6 % à un an d'intervalle.

Sur le premier trimestre 2004, les prix des matières premières secondaires connaissent des hausses, parfois différenciées selon la filière considérée : ainsi, les ferrailles recyclées affichent une forte augmentation de 40 % (à un an d'intervalle). Les métaux non ferreux recyclés connaissent également une progression soutenue de plus de 11 % tandis que les papiers cartons recyclés, un peu plus en retrait, enregistrent une hausse de près de 6 %. Seuls les prix des textiles connaissent un repli marqué sur la période : - 5 % comparé au premier trimestre 2003.

Dans ce contexte, **l'activité des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation apparaît dynamique en partie grâce à un effet prix** : le chiffre d'affaires progresse, en effet, fortement de 14 % (par rapport au premier trimestre 2003), tandis que les quantités mises sur le marché augmentent de 7 % (à un an d'intervalle).

Si toutes les filières, à l'exception, une nouvelle fois, des déconstructeurs, bénéficient de la bonne orientation du marché, les ventes de plastiques et de ferrailles affichent les plus fortes progressions : respectivement + 12 % et + 10 % (à un an d'intervalle). Les textiles enregistrent la plus faible augmentation : + 2 % par rapport au premier trimestre 2003.

Par ailleurs, sur le premier trimestre 2004, l'activité des déconstructeurs (en valeur) connaît une légère croissance de 1 % (à un an d'intervalle). Le nombre de véhicules collectés s'affiche, également, en net repli de 5 %.

SOMMAIRE

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

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

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

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

III. LES ANTICIPATIONS

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

METHODOLOGIE

Enquête réalisée en mars 2004 pour le compte de FEDEREC auprès de 311 entreprises adhérentes, à raison de :

- *103 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *67 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *53 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *65 entreprises intervenant sur les palettes*
- *58 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *32 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *24 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *48 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *56 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

Très forte augmentation des prix des ferrailles recyclées

Quatre familles de matières premières vierges enregistrent une progression de leurs cours sur les premiers mois de l'année 2004. Avec 23,5 %, les métaux non ferreux affichent la plus forte augmentation. Le prix de la pâte à papier connaît une hausse favorable de 6,5 % tandis que le cours de la silice croît de 2,5 % à un an intervalle. Les produits de sciage et du rabotage affichent, pour leur part, une très faible hausse de 1 %.

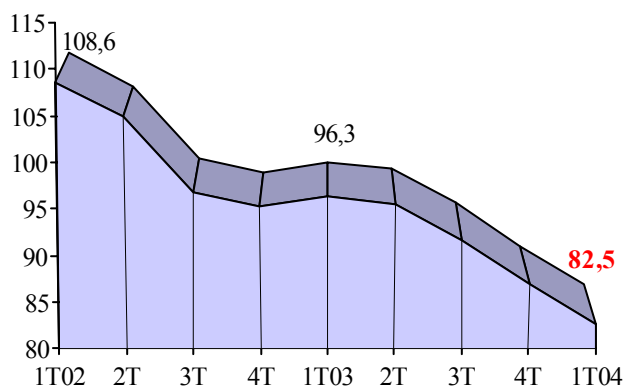
A l'inverse, le minerai de fer, le plastique, les fibres naturelles affichent des prix à la baisse : avec un repli de 14,5 % le minerai de fer s'avère le plus durement touché. Les fibres naturelles enregistrent une chute de 10,5 % et les cours du plastique fléchissent légèrement de 1,5 %.

Quant aux matières premières secondaires, la majorité connaît une augmentation de ses prix sur la période. Les ferrailles recyclées enregistrent une forte hausse de 40 % à un an d'intervalle. Les prix des métaux non ferreux connaissent une augmentation également marquée de 11,5 % à un an d'intervalle. Pour les papiers cartons recyclés, la progression apparaît un peu plus atténuée : + 5,5 %. Quant aux palettes recyclées, leur prix croît légèrement de + 1 % par rapport au premier trimestre 2003.

Seul le textile recyclé connaît une chute de son prix de 5 %. Ce fléchissement va de paire avec un repli appuyé des cours des fibres textiles naturelles.

MATIERES PREMIERES VIERGES

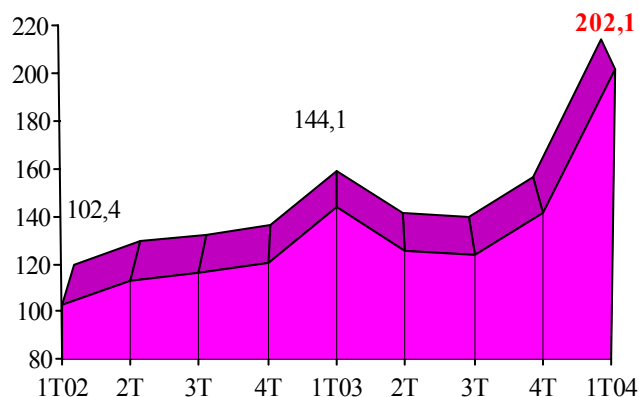
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles recyclées



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
-11,5 %	- 9 %	- 5,5 %	- 9 %	- 14,5 %

Evolutions à un an d'intervalle

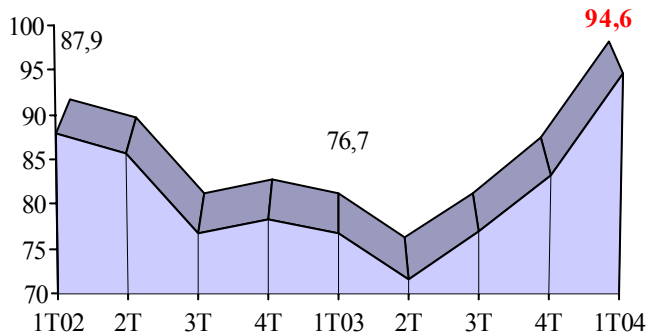
1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
+ 41 %	+ 11 %	+ 7 %	+17,5 %	+ 40 %

Tous les indices sont en base 100 : 2000



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux



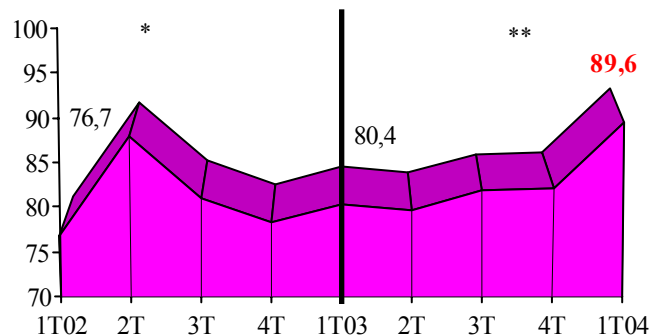
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
- 13 %	- 16,5 %	0 %	+ 6,5 %	+ 23,5 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des métaux non ferreux recyclés



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

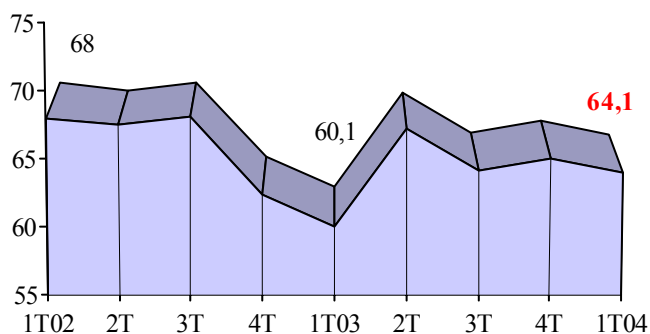
* Indice composé à partir des cours du zinc et du cuivre

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

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
+ 5 %	- 9,5 %	+ 1 %	+ 5 %	+ 11,5 %

Prix de la pâte à papier

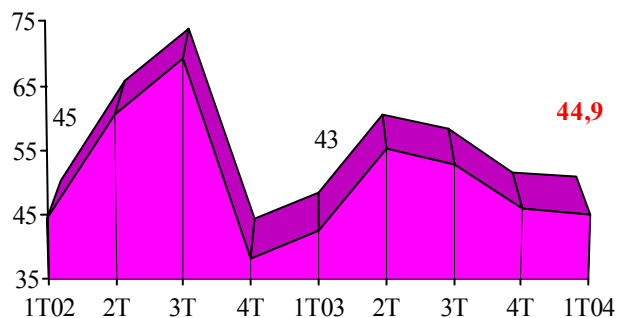


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
-11,5 %	- 0,5 %	- 5,5 %	+ 4,5 %	+ 6,5 %

Prix des papiers-cartons recyclés

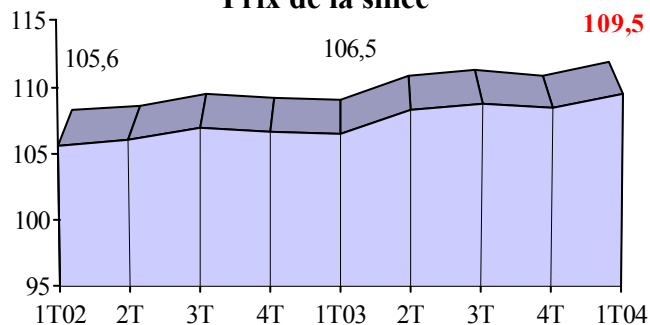


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
- 4,5 %	- 9 %	- 23,5 %	+ 20,5 %	+ 5,5 %

Prix de la silice



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
+ 1 %	+ 2 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 2,5 %

Prix du calcin

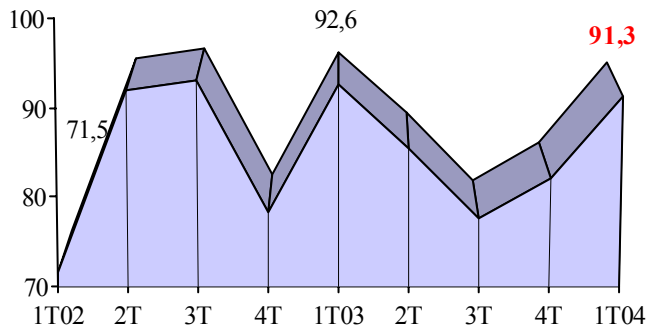
ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du plastique

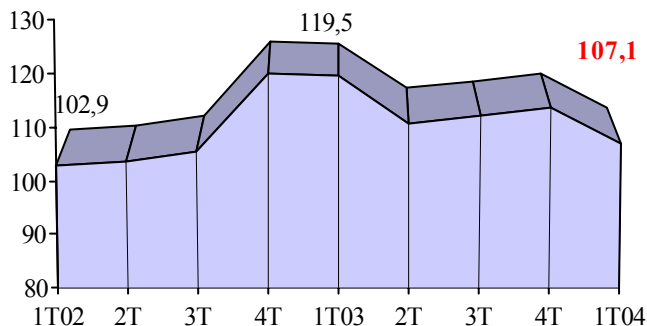


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
+ 30 %	- 7 %	- 17 %	+ 5 %	- 1,5 %

Prix des fibres textiles naturelles

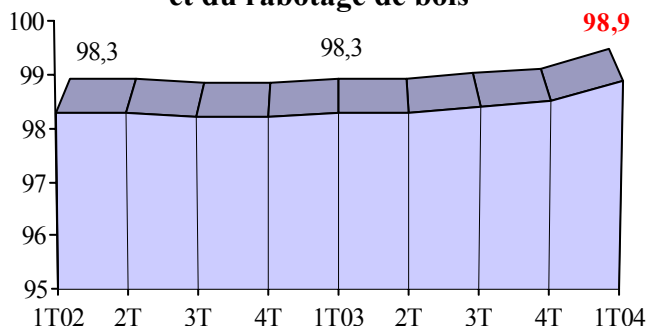


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
+ 16 %	+ 7 %	+ 6,5 %	- 5,5 %	- 10,5 %

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

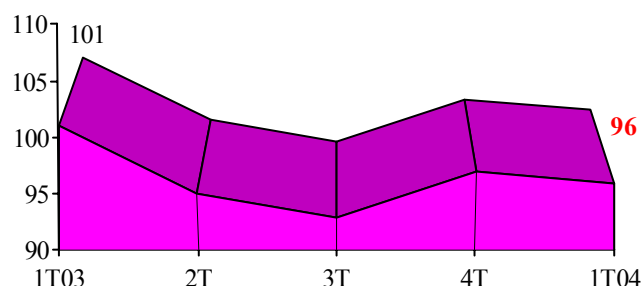
1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
0 %	0 %	0 %	+ 0,5 %	+ 0,5 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des matières plastiques recyclées

Dû à un réajustement de la série publiée par le magazine *Recyclage et Récupération*, en juin 2003 il ne nous est pas possible d'afficher une évolution du prix des matières plastiques recyclées pertinente sur le premier trimestre 2004

Prix de vente du textile recyclé

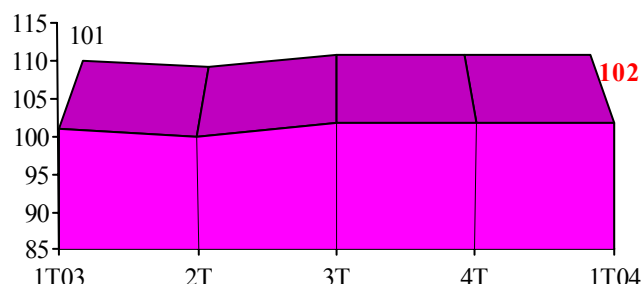


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
+ 1 %	- 5 %	- 7 %	- 3 %	- 5 %

Prix des palettes recyclées



Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

1T03	2T03	3T03	4T03	1T04
+ 1 %	0 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 1 %

2. La production industrielle (en volume)

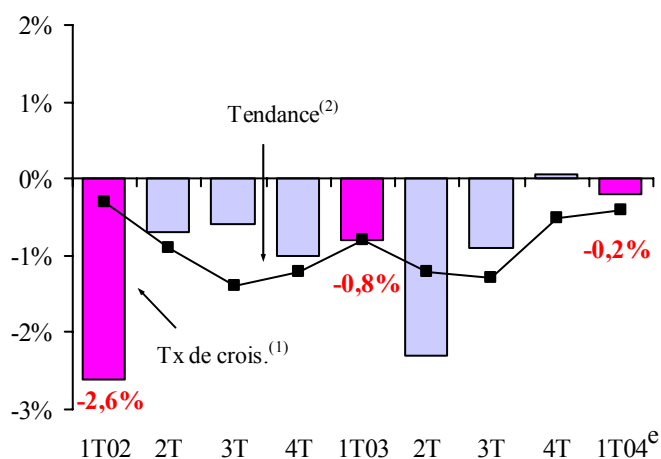
Stabilité de la production industrielle

Sur les premiers mois de l'année 2004, le volume de la production industrielle s'affiche quasiment au même niveau que sur le premier trimestre 2003 (- 0,2 %). La tendance annuelle de l'activité connaît un rythme également proche de zéro : - 0,4 %.

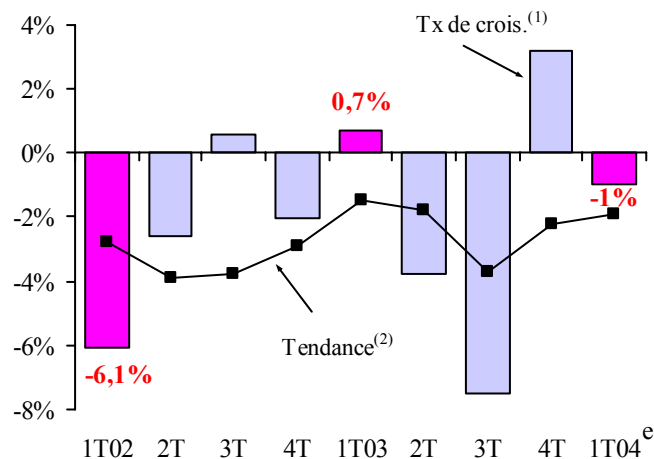
Comme sur les périodes précédentes, la production industrielle de textile chute de -14,3 %, faisant de nouveau baisser la tendance de l'activité sur les douze derniers mois (- 10,9 %). Les métaux et produits métalliques, après une fin d'année 2003 en progression, enregistrent également une baisse de leur production de 1 % (à un an d'intervalle).

Les autres familles de matériaux liées à la récupération, au recyclage et à la valorisation voient leurs volumes augmenter sur le marché : la production industrielle de produits minéraux connaît la plus forte hausse sur la période : + 6,2 %. Les produits en bois, papier ou carton affichent une augmentation de 2,2 %. Quant aux produits chimiques ou plastiques, les quantités produites progressent timidement de 0,9 % comparées à la même période de l'année précédente.

Ensemble de la production industrielle



Production industrielle de métaux et produits métalliques

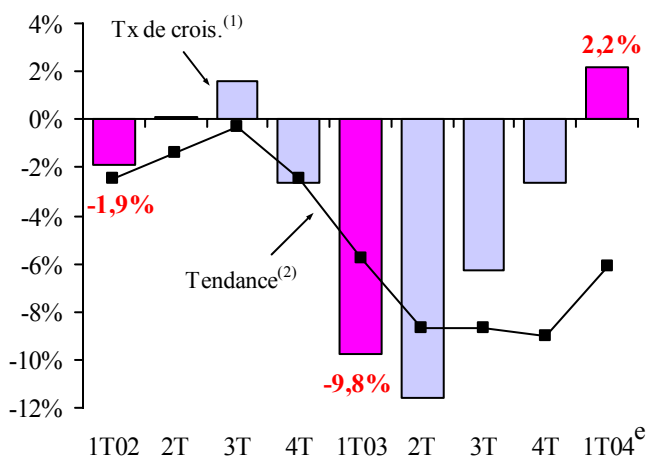


(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

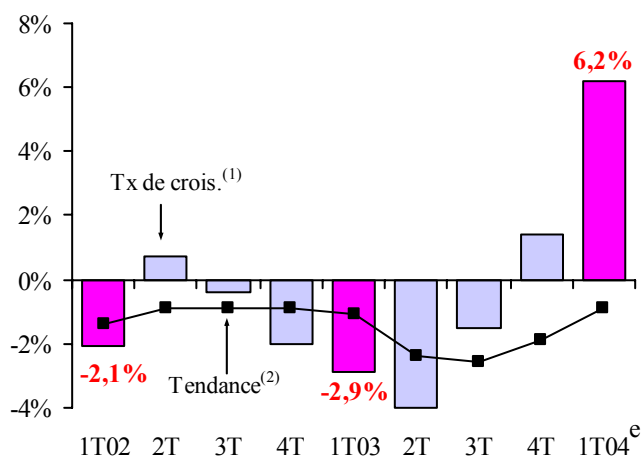
(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

^e : valeurs estimées

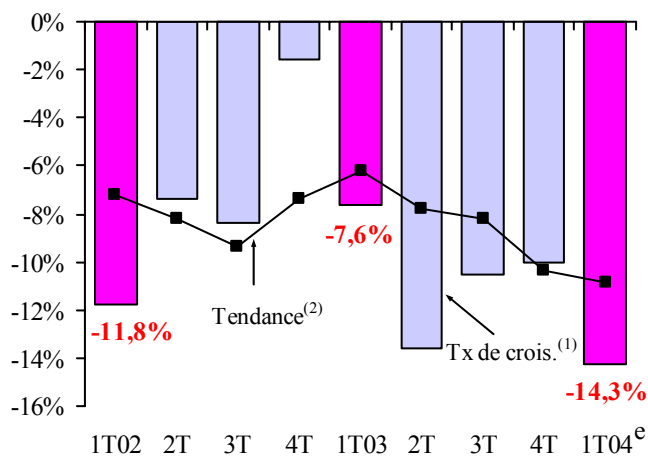
Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



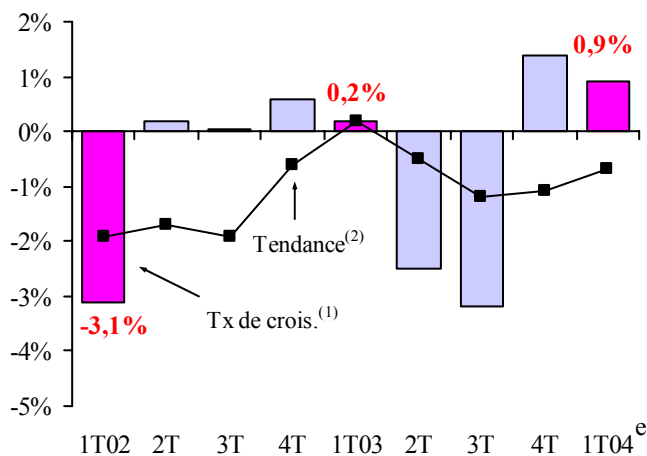
Production industrielle de produits minéraux



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

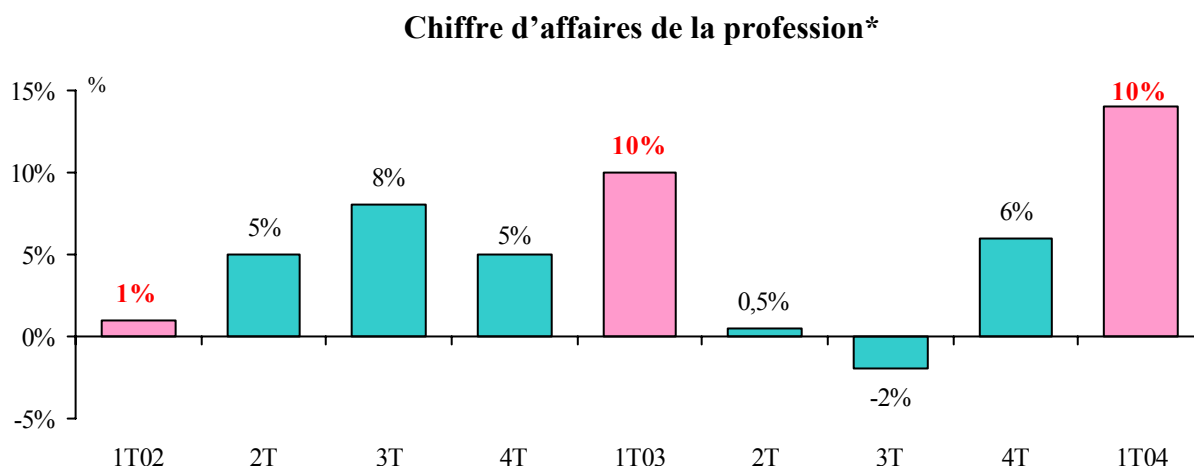
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

^e : valeurs estimées

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

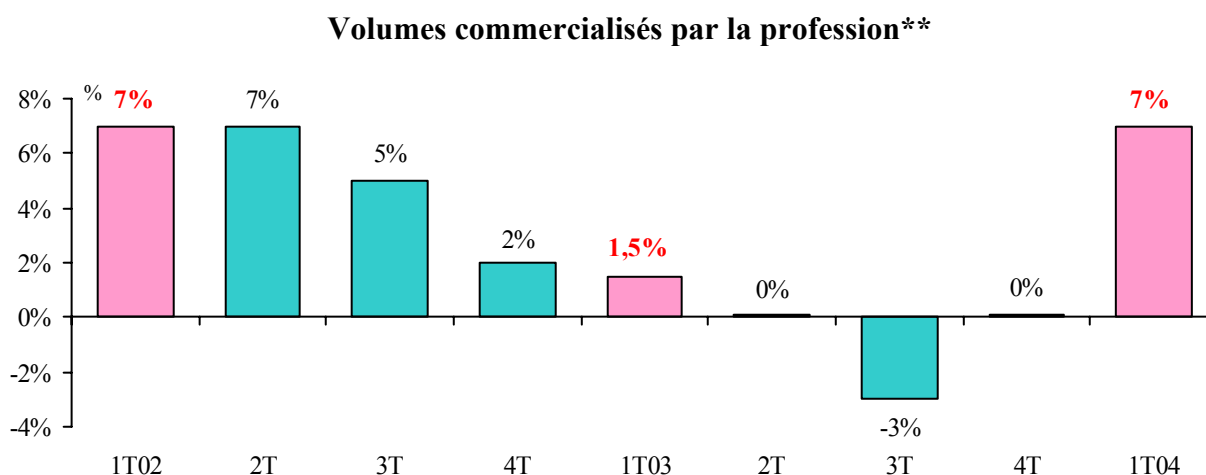
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Sur le premier trimestre 2004, les professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation voient leur chiffre d'affaires progresser fortement de 14 % à un an d'intervalle. Ce résultat apparaît d'autant plus remarquable que l'activité s'avérait bien orientée début 2003. Par ailleurs, cette forte hausse est en partie induite par l'augmentation des prix des matières premières secondaires.

b) Les volumes commercialisés



Sur la période, les volumes commercialisés par les professionnels progressent moins vite que le chiffre d'affaires réalisé. Les quantités mises sur le marché affichent, toutefois, une bonne progression de 7 % par rapport au premier trimestre 2003.

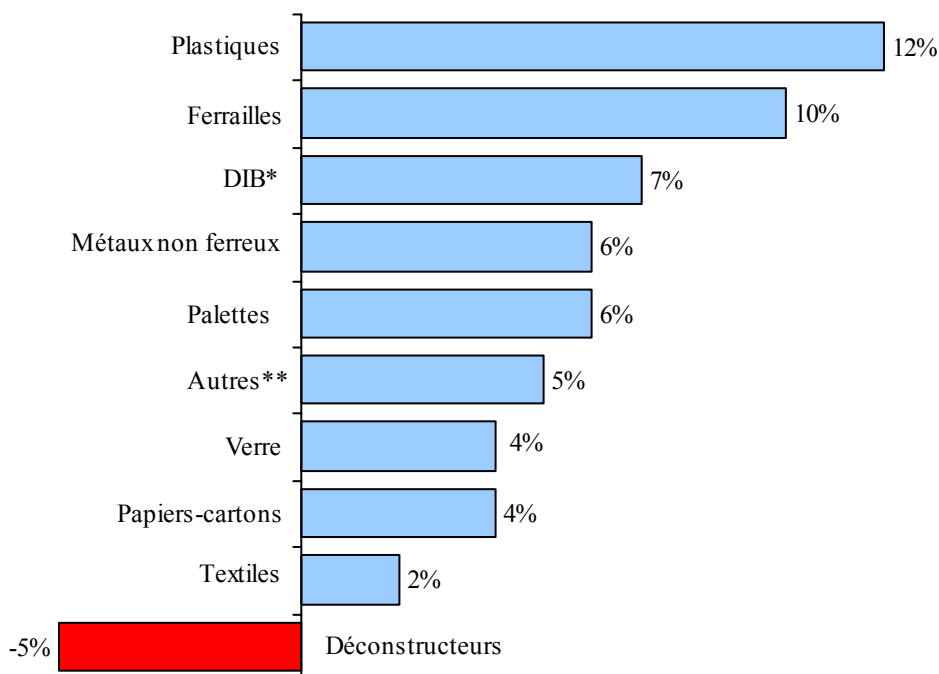
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

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

2. La conjoncture par branche

a) Volume global par branche

Evolution des volumes commercialisés (ou collectés*) par la profession
au cours du premier trimestre 2004 : **+ 7 %**



Sur les premiers mois de l'année 2004, toutes les familles de produits liées à la récupération, au recyclage et à la valorisation enregistrent des hausses de leurs quantités mises sur le marché, à l'exception des déconstructeurs : ces derniers voient le nombre de véhicules collectés chuter, comme le trimestre précédent, de 5 %.

Les volumes de plastiques et de ferrailles commercialisés enregistrent des fortes hausses de (respectivement) 12 % et 10 %. Un peu plus en retrait, les DIB, les métaux non ferreux ainsi que les palettes connaissent une progression de leurs ventes de 7 % (pour les DIB) et 6 % (les métaux non ferreux et les palettes).

Les familles des « Autres » produits, des papiers cartons et du verre s'avèrent également bien orientées : leur activité augmente de 5 % et 4 %.

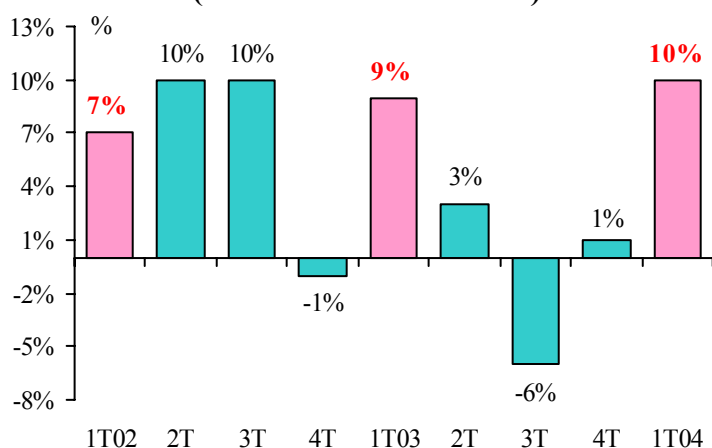
Quant au textile, il enregistre la plus petite progression sur la période : + 2 % comparé au premier trimestre 2003.

* 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)



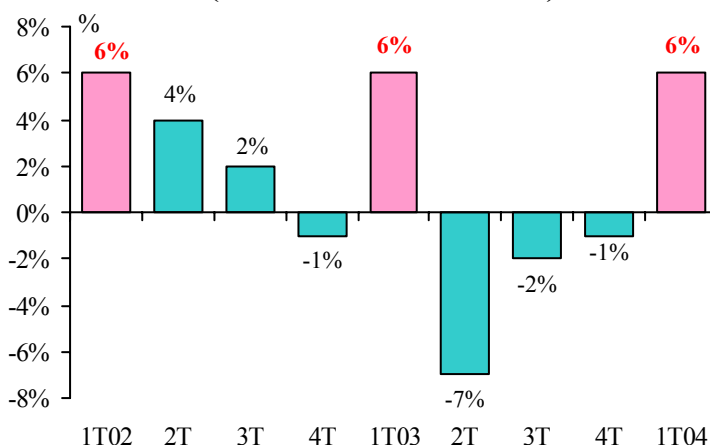
Regain de dynamisme

Faisant suite à une fin d'année en timide progression, les volumes de ferrailles commercialisés affichent, sur le premier trimestre 2004, un bon dynamisme : + 10 % par rapport au premier trimestre 2003 déjà bien orienté.

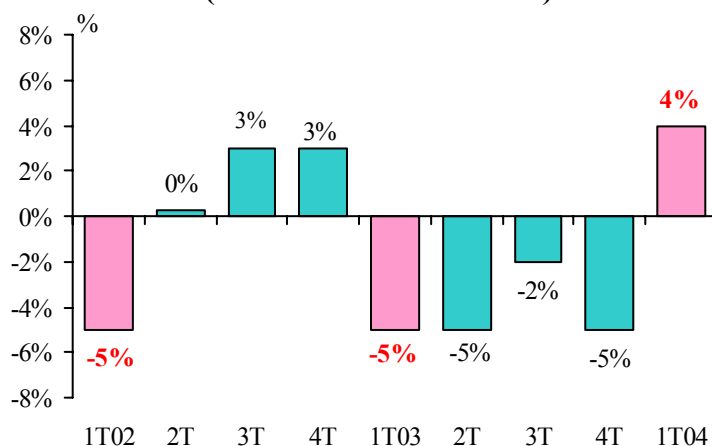
Retour de la croissance

Sur le premier trimestre 2004, les quantités de métaux non ferreux mises sur le marché progressent favorablement de 6 % (à un an d'intervalle). Ce retour de la croissance fait suite à trois trimestres consécutifs de baisse.

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Papiers-cartons (volumes commercialisés)

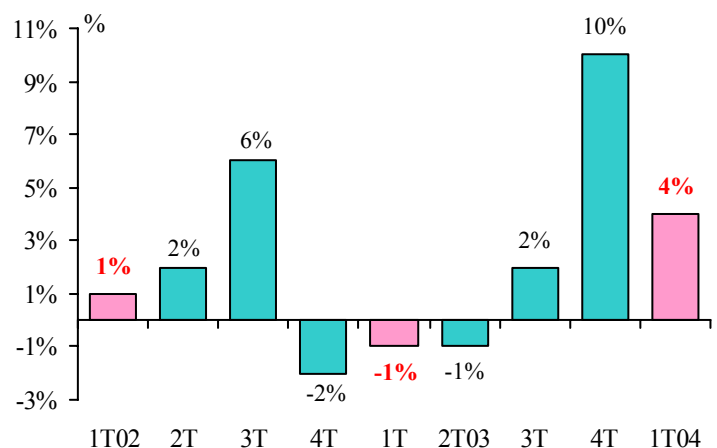


Activité orientée à la hausse

Comme pour les métaux non ferreux, le début d'année 2004 marque le retour de la croissance pour la filière des papiers cartons : les volumes commercialisés progressent, en effet, de 4 % comparés à un premier trimestre 2003 en net repli (- 5 %).

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

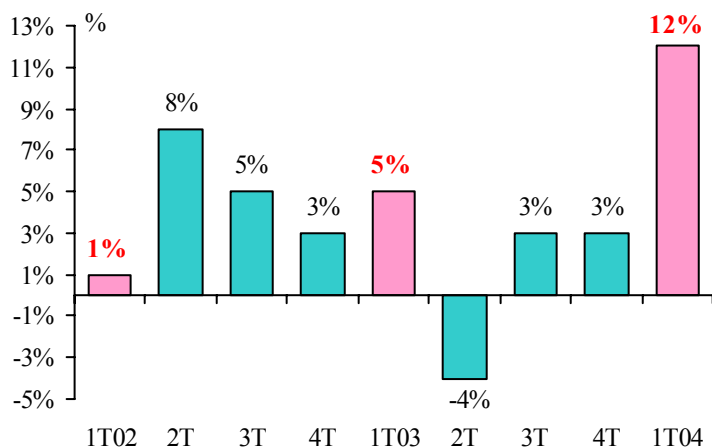
Verre (volumes commercialisés)



Bonne tenue

Après une fin d'année 2003 dynamique, la filière du verre affiche une bonne tenue sur les trois premiers mois de 2004 : ses ventes augmentent de 4 % comparées au premier trimestre 2003.

Plastiques (volumes commercialisés)



Forte progression des ventes

L'activité des plastiques apparaît très dynamique sur le premier trimestre 2004 : les ventes progressent en effet de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance s'avère d'autant plus appréciable que sur le premier trimestre 2003, les volumes mis sur le marché affichaient un taux de croissance de 5 %.

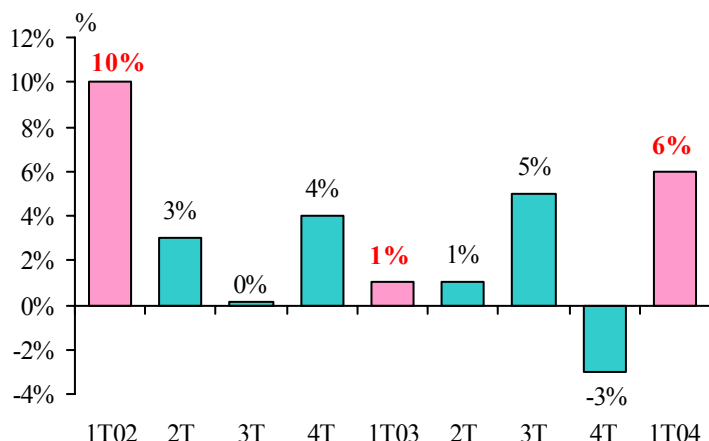
Textiles (volumes commercialisés)



Hausse de l'activité

Sur les trois premiers mois de l'année 2004, les ventes de textiles progressent de 2 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette hausse fait suite à une fin d'année 2003 en repli de 3 %.

Palettes (volumes commercialisés)



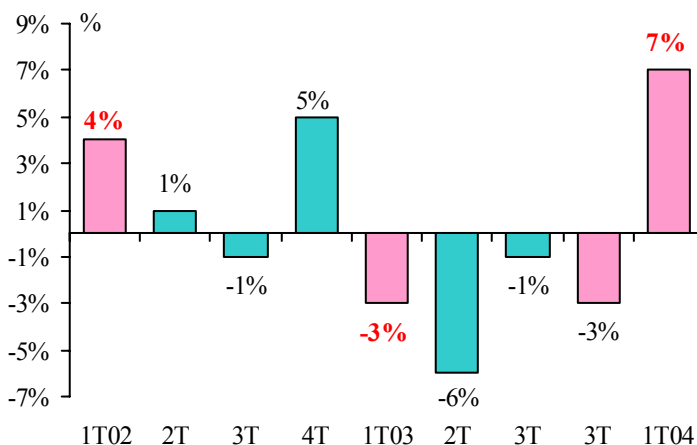
Bonne augmentation du nombre de palettes commercialisées

La filière des palettes apparaît bien orientée sur le début d'année 2004 : les volumes commercialisés enregistrent, en effet, une hausse favorable de 6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Orientation favorable de l'activité

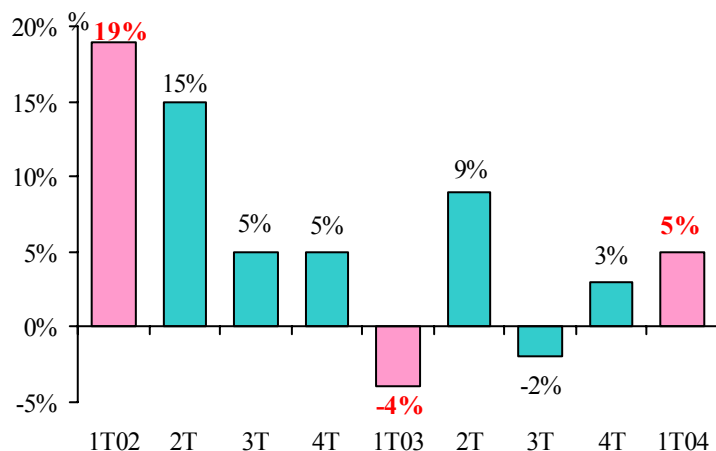
Après une année 2003 nettement orientée à la baisse, la filière des DIB renoue avec la croissance sur le premier trimestre 2004 : les ventes progressent favorablement de 7 % par rapport à la même période de l'année précédente.

DIB* (volumes collectés)



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

Autres
(volumes commercialisés)**



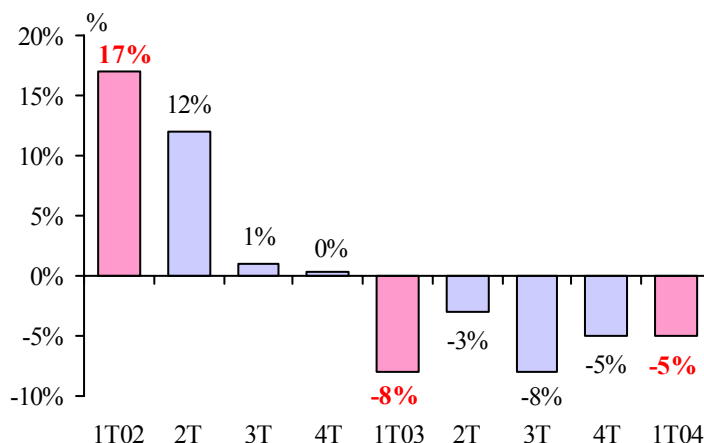
Nouvelle hausse des ventes

Le regain de dynamisme enregistré par la filière des autres produits (consommables bureautique, DIS, ordures ménagères ...) depuis fin 2003 se confirme sur le premier trimestre 2004 : les quantités mises sur le marché progressent, en effet, de 5 % à un an d'intervalle.

Nouveau ralentissement de l'activité en volume

Pour la cinquième période consécutive, la filière des déconstructeurs affiche un net repli de son activité en volume : le nombre de véhicules collectés recule en effet de 5 % (à un an d'intervalle). Cette performance apparaît d'autant plus mitigée que sur les premiers mois de l'année 2003 l'activité enregistrait un repli marqué de 8 %.

**Déconstructeurs*
(volumes collectés)**

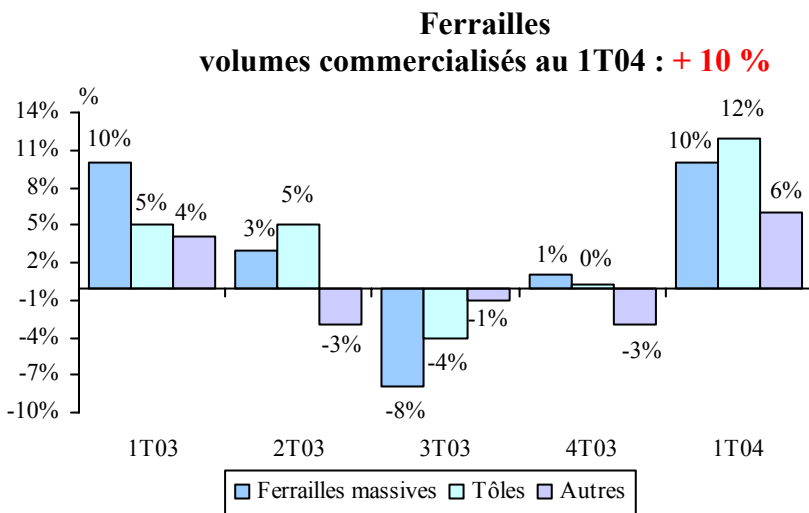


* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

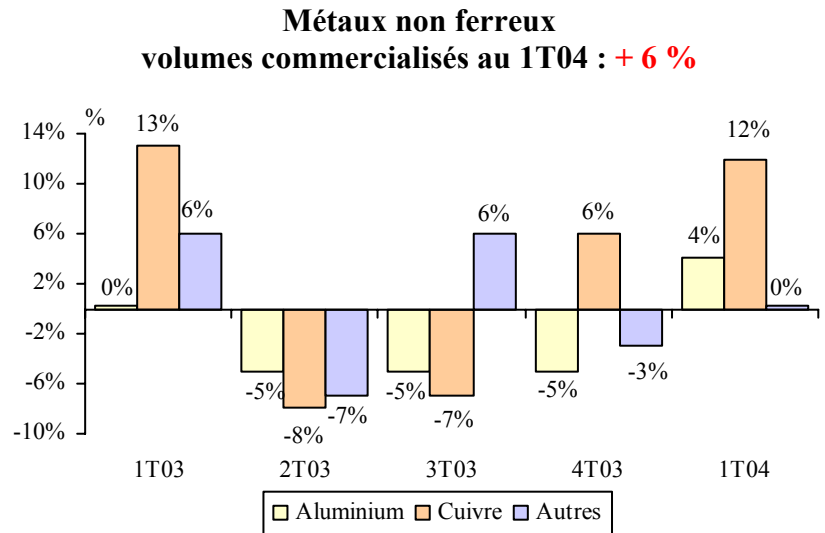


Bonnes performances pour les ferrailles massives et les tôles

Sur le premier trimestre 2004, la bonne orientation de la filière des ferrailles est imputable à une forte progression de l'activité des tôles (+ 12 %) et des ferrailles massives (+ 10 %). Ces deux performances s'avèrent d'autant plus appréciables que les deux catégories apparaissent déjà bien orientées sur le début d'année 2003 : respectivement + 5 % et + 10 %. Quant aux autres ferrailles, avec un taux de croissance de 6 %, leurs ventes se tiennent également favorablement.

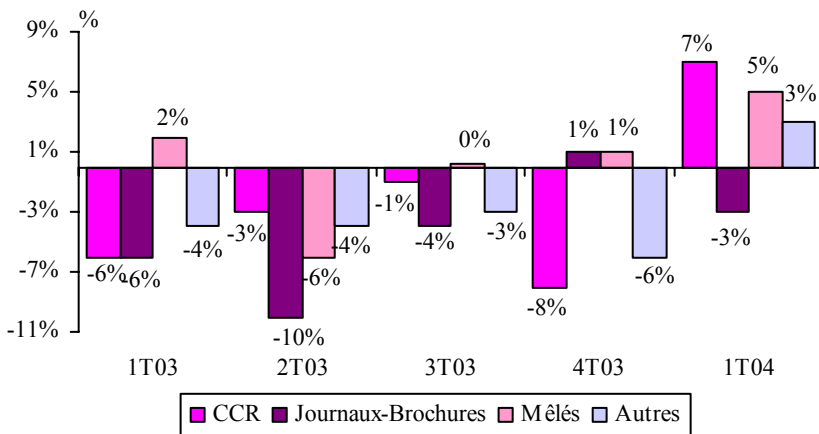
Forte progression des volumes de cuivre

Comme sur le trimestre précédent, les ventes de cuivre s'avèrent les plus dynamiques de la filière des métaux non ferreux : sur le premier trimestre 2004, elles progressent de 12 % à un an d'intervalle. L'aluminium enregistre une hausse de 4 % de ses volumes mis sur le marché. Quant aux autres produits, les ventes demeurent au même niveau que sur le premier trimestre 2003.



Papiers-cartons

volumes commercialisés au 1T04 : +4 %

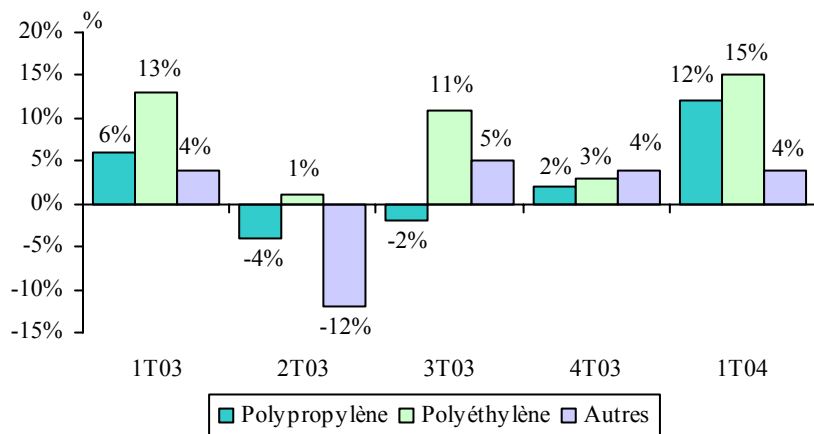


Regain de dynamisme pour les CCR

Sur les trois premiers mois de l'année 2004, les CCR et les mêlés font preuve d'un réel dynamisme : leurs ventes progressent respectivement de 7 % et 5 % à un an d'intervalle. A l'inverse, les journaux-brochures affichent des quantités mises sur le marché en baisse par rapport au premier trimestre 2003 (- 3 %). Enfin, l'activité des autres produits de papiers cartons se comporte bien puisque les volumes commercialisés augmentent de 3 % à un an d'intervalle.

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

Plastiques
volumes commercialisés au 1T04 : + 12 %



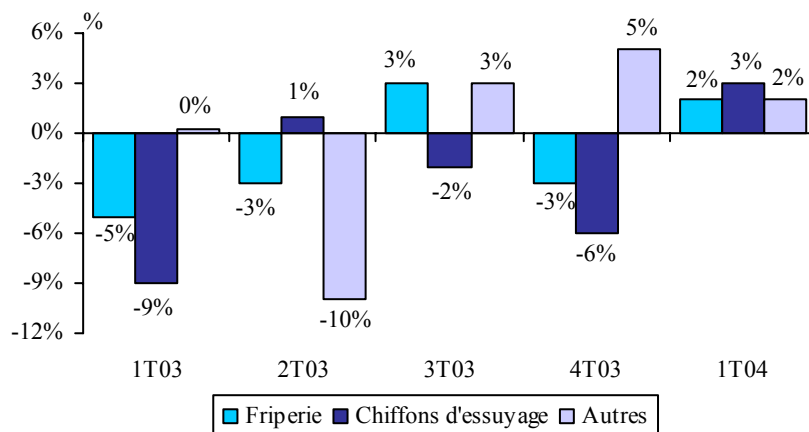
Forte hausse du polyéthylène

Le polyéthylène et le polypropylène enregistrent de très fortes progressions de leur activité (en volume) sur les premiers mois de l'année 2004 : respectivement + 15 % et + 12 % à un an d'intervalle. Ces résultats apparaissent d'autant plus élevés que sur le premier trimestre 2003, les deux catégories, et plus particulièrement celle du polyéthylène, affichaient des taux de croissance élevés : + 13 % pour le polyéthylène et + 6 % pour le polypropylène. Quant aux autres produits plastiques (PVC, PET ...), leurs ventes apparaissent également favorablement orientées : + 4 % à un an d'intervalle.

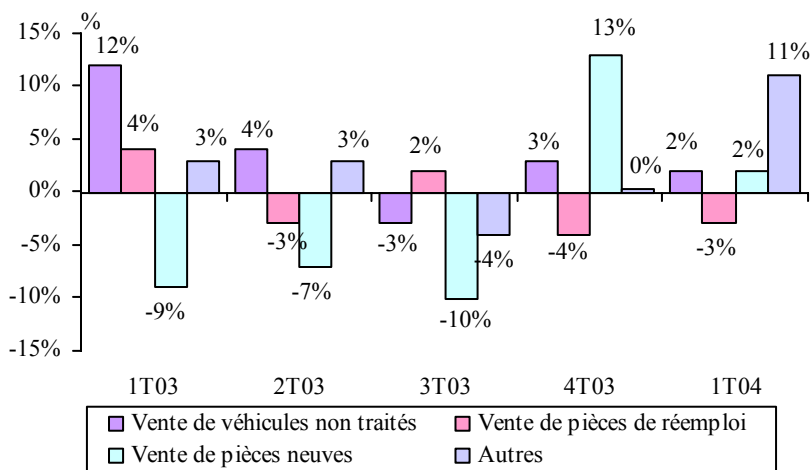
Bonne orientation de toutes les catégories

Toutes les catégories composant le textile s'affichent à la hausse sur le premier trimestre 2004 : les chiffons d'essuyage enregistrent une augmentation de leurs volumes commercialisés de 3 % (à un an d'intervalle). La friperie et les autres produits du textile connaissent également des activités en progression de 2 % par rapport au premier trimestre 2003.

Textiles
volumes commercialisés au 1T04 : + 2 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 1T04 : + 11 %



Forte progression des autres types d'activité

Comme sur le quatrième trimestre 2003, le chiffre d'affaires des professionnels de la déconstruction progresse légèrement de 1 % (à un an d'intervalle). Les catégories composant la filière connaissent cependant des orientations différenciées : ainsi, les autres types d'activité affichent un très bon dynamisme (+ 11 %). Les ventes (en valeur) de véhicules non traités ainsi que les pièces neuves enregistrent des hausses de 2 % à un an d'intervalle. Quant aux pièces de réemploi, leur activité (en valeur) se replie de 3 % comparée au premier trimestre 2003.



III. LES ANTICIPATIONS

Prudence toujours de mise

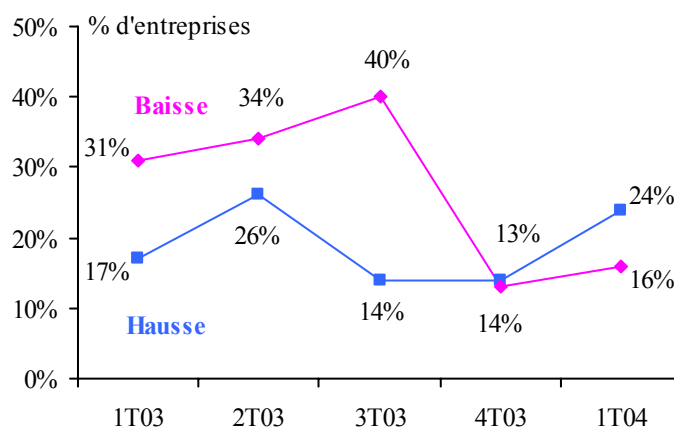
Pour la majorité des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation (60 %), le chiffre d'affaires réalisé sur le second trimestre 2004 s'établira au même niveau que sur le début d'année.

Par ailleurs, à peine trois responsables d'entreprises sur dix (28 %) envisagent d'investir dans les trois mois à venir. Les investissements, s'ils ont lieu, devraient principalement concerner l'acquisition de machines.

Les perspectives d'embauche demeurent également relativement faibles sur le secteur dans les trois mois à venir : seulement 18 % des entreprises pensent employer de nouvelles personnes dans les trois mois à venir.

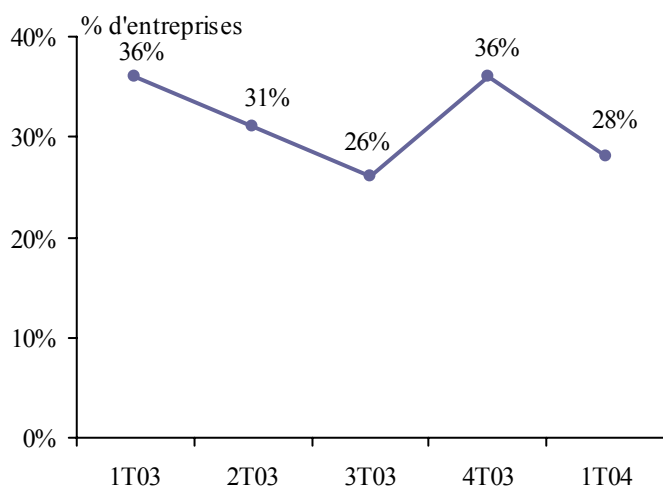
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2004

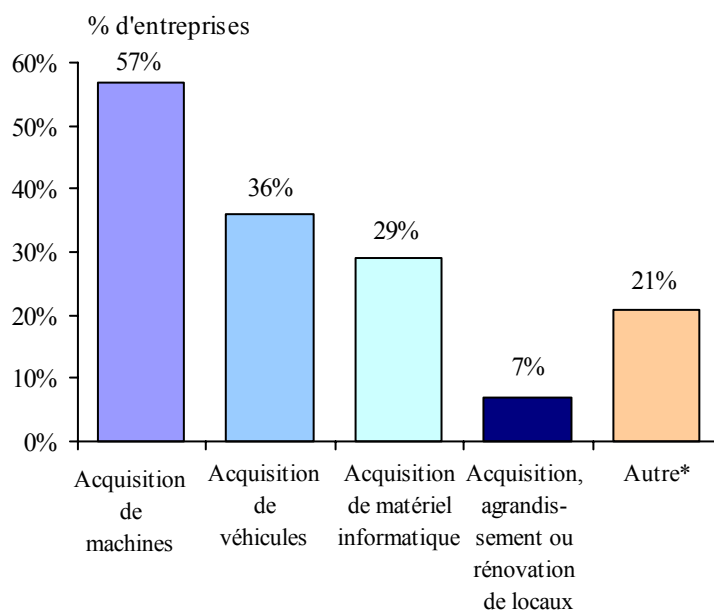


2. Intentions d'investissement

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



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

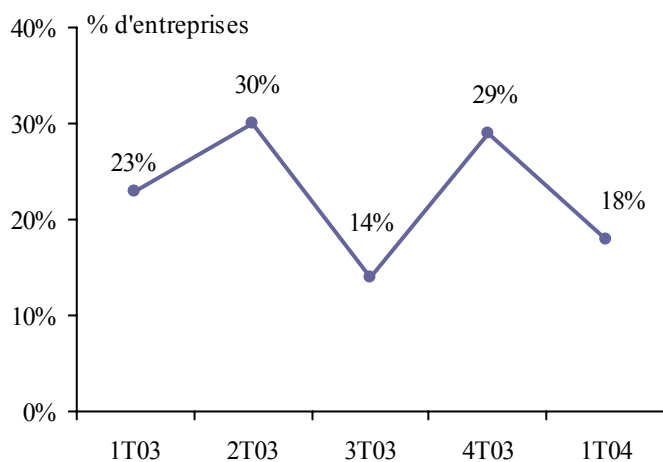


* aménagement de sites, amélioration de l'environnement,...



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)

