

Juillet 2002

OBSERVATOIRE DE LA RECUPERATION ET DU RECYCLAGE DES DECHETS

Note n° 5
du 1er trimestre 2002

Diminution du chiffre d'affaires en dépit d'une bonne tenue de l'activité en volume

Corrélativement à une dégradation de l'ensemble de l'environnement sectoriel, la tendance au ralentissement de l'activité en valeur des entreprises de la récupération et du recyclage des déchets s'est confirmée au premier trimestre 2002.

Les trois premiers mois de l'année se sont en effet caractérisés par un prolongement de l'atonie de la production industrielle, l'activité ayant diminué de près de 2 % dans ce domaine par rapport à la même période de l'année précédente. Plus précisément, le secteur des métaux est particulièrement concerné par la dégradation de la conjoncture : la production en la matière a chuté de près de 5 % à un an d'intervalle.

Par ailleurs, en dépit d'un léger redressement des cours des matériaux par rapport à la fin d'année 2001, les prix des métaux non ferreux et de la pâte à papier demeurent très éloignés du niveau atteint il y a un an.

Seul le tarif du minerai de fer s'inscrit en hausse à un an d'intervalle (+ 5 %).

Dans ce contexte, les professionnels de la récupération et du recyclage ont enregistré durant le premier trimestre 2002 une faible progression de leur chiffre d'affaires, de l'ordre de 1 % par rapport aux trois premiers mois de l'année 2001.

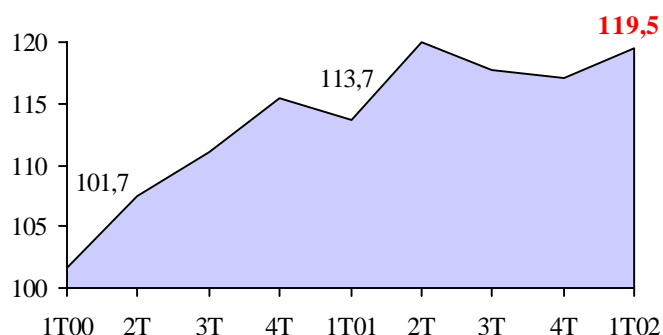
Toutefois, cette évolution peu satisfaisante provient exclusivement d'un **effet prix négatif**, l'activité en volume demeurant assez dynamique : + 7 % à un an d'intervalle.

Finalement, seules les entreprises intervenant dans le domaine du papier-carton font part d'une diminution des volumes commercialisés.

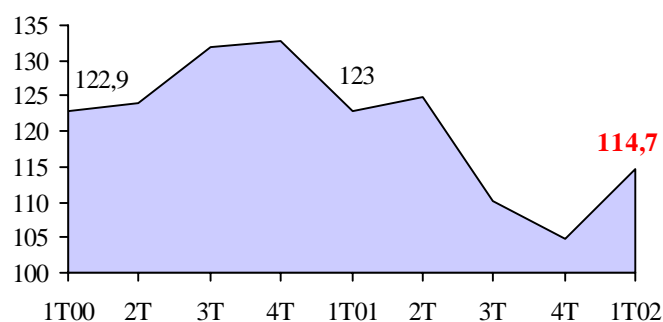
I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Les prix

Prix du minerai de fer



Prix des métaux non ferreux



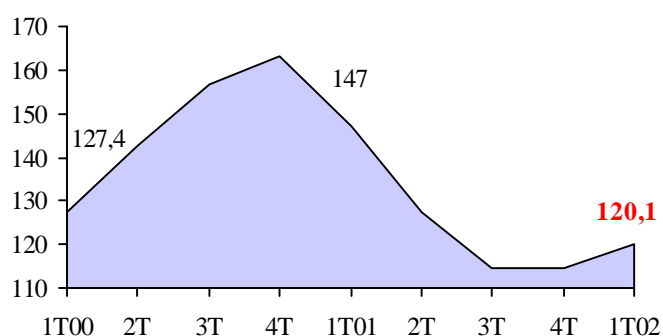
Evolutions à un an d'intervalle

1T01	2T01	3T01	4T01	1T02
+ 12 %	+ 12 %	+ 6 %	+ 1,5 %	+ 5 %

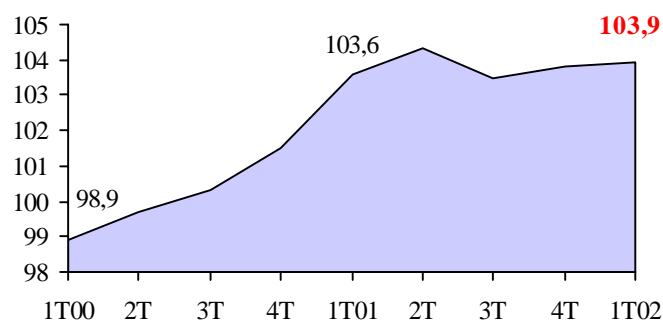
Evolutions à un an d'intervalle

1T01	2T01	3T01	4T01	1T02
0 %	+ 1 %	- 16,5 %	- 21 %	- 6,5 %

Prix de la pâte à papier



Prix de vente industriel du verre et articles en verre



Evolutions à un an d'intervalle

1T01	2T01	3T01	4T01	1T02
+ 15,5 %	- 10,5 %	- 27 %	- 29,5 %	- 18,5 %

Evolutions à un an d'intervalle

1T01	2T01	3T01	4T01	1T02
+ 5 %	+ 4,5 %	+ 3 %	+ 2 %	0 %

Léger redressement

Le premier trimestre 2002 s'est caractérisé par un redressement modéré des prix par rapport à la fin d'année dernière.

Toutefois, à un an d'intervalle, seul le cours du minerai de fer progresse : + 5 %.

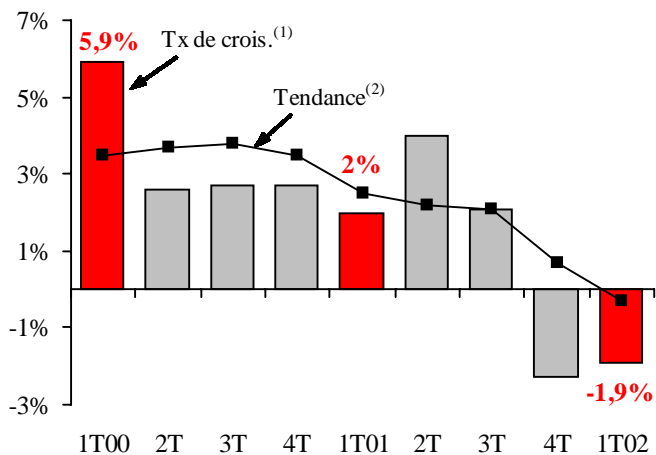
De fait, le prix de la pâte à papier s'inscrit à nouveau en forte régression par rapport au premier trimestre 2001 (- 18,5 %) alors que le tarif observé au niveau des métaux non ferreux continue également de diminuer (- 6,5 %), dans une moindre mesure toutefois.

Par ailleurs, le prix de vente industriel du verre et des articles en verre est demeuré parfaitement stable par rapport à la même période de l'année précédente.

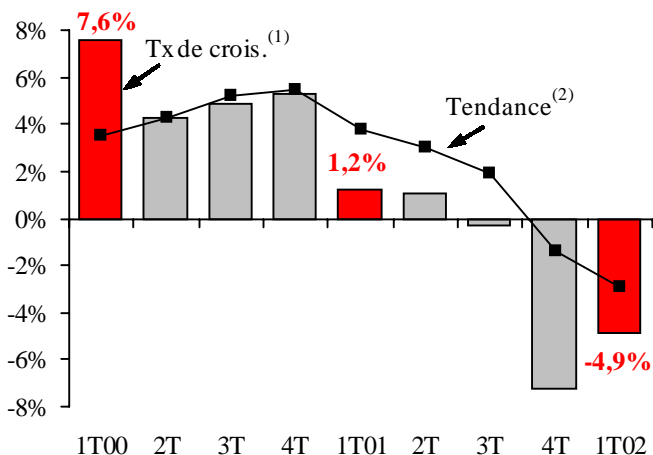
Source : INSEE, indices base 100 = 1^{er} semestre 1998. Prix en euros

2. La production industrielle

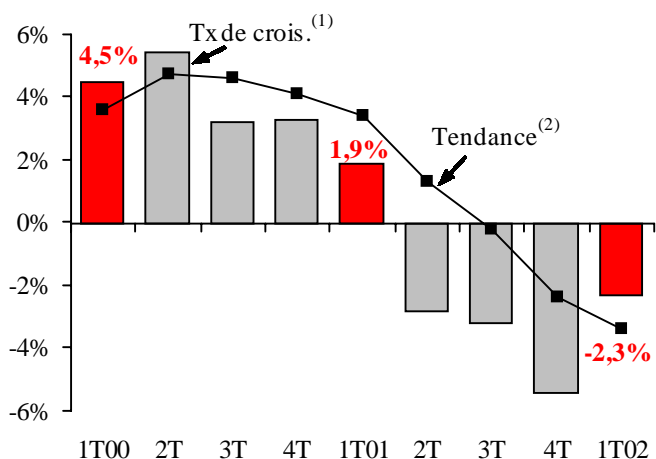
Ensemble de la production industrielle



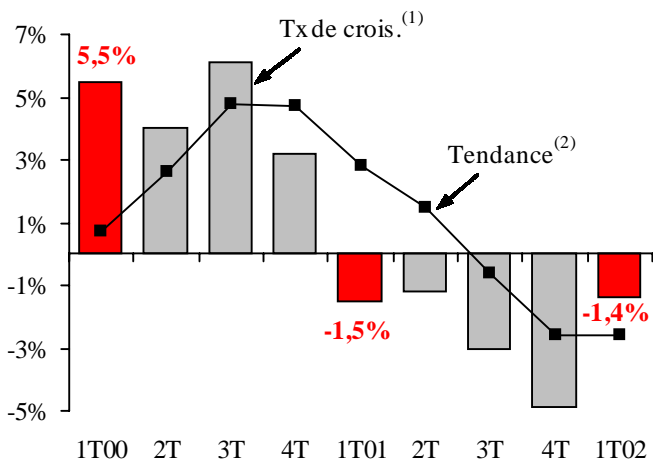
Production industrielle de métaux et produits métalliques



Production industrielle de produits en bois, papier ou carton



Production industrielle de verre et articles en verre



Diminution de près de 2 % de la production industrielle

Après une première régression en fin d'année 2001, la production industrielle s'inscrit de nouveau en baisse au premier trimestre 2002 : - 1,9 % par rapport au premier trimestre 2001.

Dans ce cadre, les industriels du secteur des métaux et produits métalliques ont enregistré une chute de près de 5 % de leur production.

En outre, les produits en bois, papier ou carton ainsi que le verre et articles en verre ne sont pas épargnés par la mauvaise orientation de l'activité : respectivement - 2,3 % et - 1,4 % à un an d'intervalle.

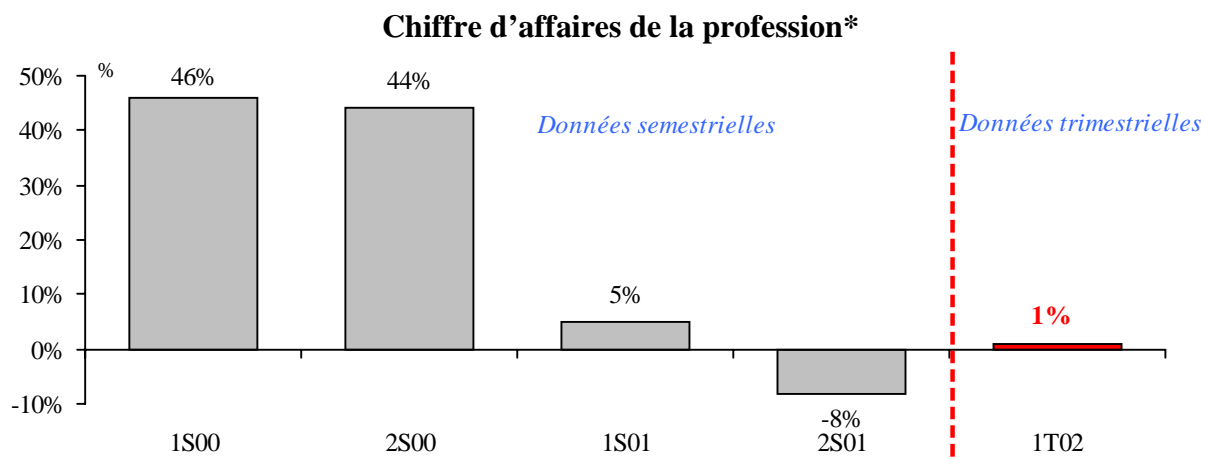
(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres

II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION ET DU RECYCLAGE

1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



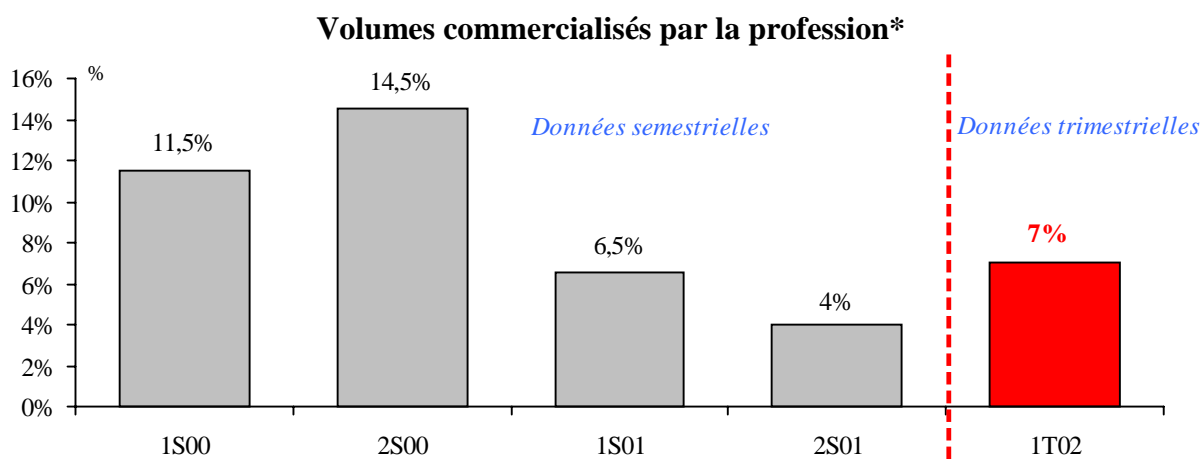
Stagnation du chiffre d'affaires

Le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires des professionnels de la récupération et du recyclage s'est confirmé au cours du premier trimestre 2002 : + 1 % seulement à un an d'intervalle.

L'activité se maintient néanmoins à un niveau assez élevé compte tenu de la forte hausse du chiffre d'affaires en 2000.

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

b) Les volumes commercialisés



Hausse sensible du volume commercialisé

La quasi-stagnation du chiffre d'affaires de la profession constatée au premier trimestre 2002 provient exclusivement d'une régression des prix, les volumes commercialisés continuant de progresser à un rythme satisfaisant : + 7 %.

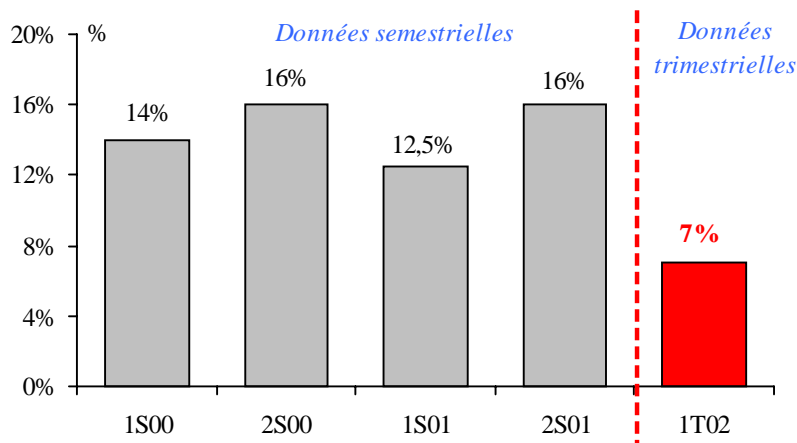
* Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l'année précédente

2. La conjoncture par branche

a) Volume global par branche

Volumes commercialisés par la profession*

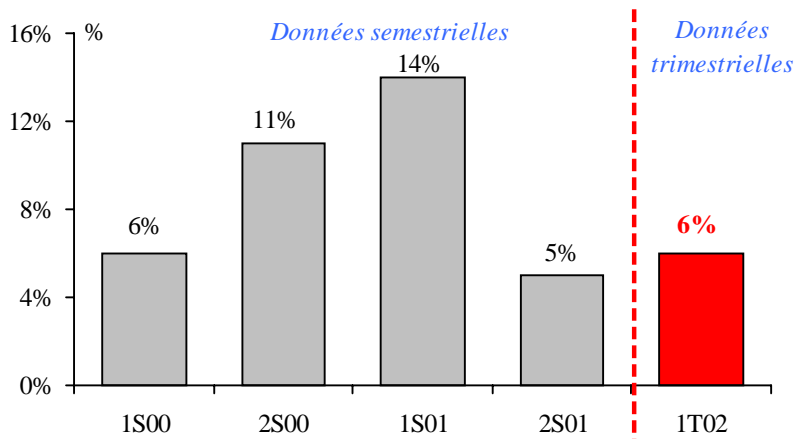
Ferrailles et VHU



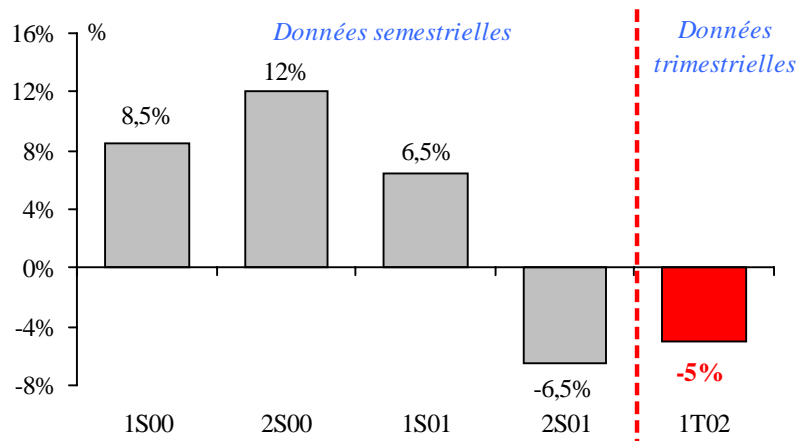
Au cours du premier trimestre de l'année, l'activité est demeurée particulièrement dynamique dans le domaine des ferrailles et VHU (+ 7 % à un an d'intervalle). Cette progression marque toutefois un certain ralentissement de la croissance après une année 2001 très bien orientée (+ 15 % sur l'ensemble de l'année).

Le taux de croissance du volume de métaux non ferreux commercialisé par la profession s'est maintenu à un niveau satisfaisant au premier trimestre 2002 : + 6 % par rapport aux trois premiers mois de l'année précédente. Cette évolution s'avère d'autant plus significative que le premier trimestre 2001 s'était révélé particulièrement porteur.

Métaux non ferreux



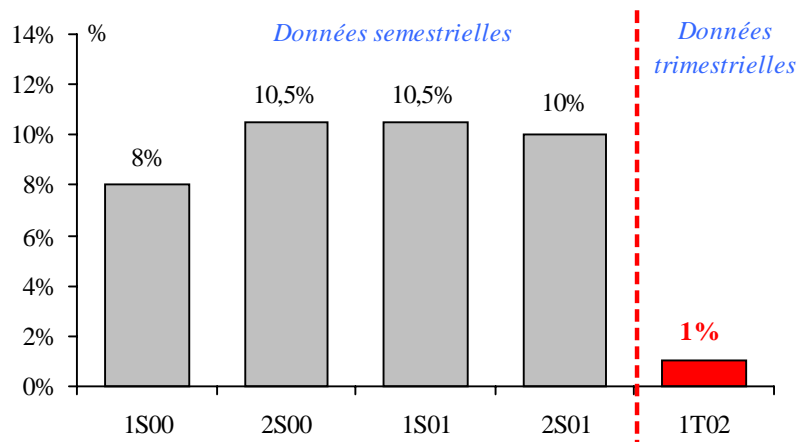
Papiers-cartons



Le premier trimestre 2002 s'est caractérisé par une régression assez sensible du volume de papiers-cartons commercialisés à un an d'intervalle : - 5 %. Cette diminution s'inscrit dans une tendance à l'essoufflement du marché observée depuis l'été 2001.

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

Verre



Au regard des progressions enregistrées lors des périodes précédentes, les trois premiers mois de l'année se sont avérés peu porteurs en ce qui concerne le verre.

Ce constat est toutefois à nuancer : en effet, compte tenu de la très bonne orientation de l'activité en début d'année 2001, le volume commercialisé au premier trimestre 2002 se maintient finalement à un haut niveau (+ 1 %).

Autres déchets

Plastiques 1T02	Textiles 1T02	Palettes 1T02	DIB ⁽¹⁾ 1T02	Autres déchets* 1T02
+ 1 %	+ 8 %	+ 10 %	+ 4 %	+ 19 %

Au premier trimestre 2002, les palettes s'inscrivent en forte progression (+ 10 %) et devancent nettement les textiles (+ 8 %) et les DIB (+ 4 %) en termes de dynamisme.

De plus, le volume de plastiques commercialisé par la profession a quasiment stagné par rapport au premier trimestre 2001.

Quant aux autres déchets tels que les consommables bureautiques et les DIS, ils font l'objet d'une demande très animée.

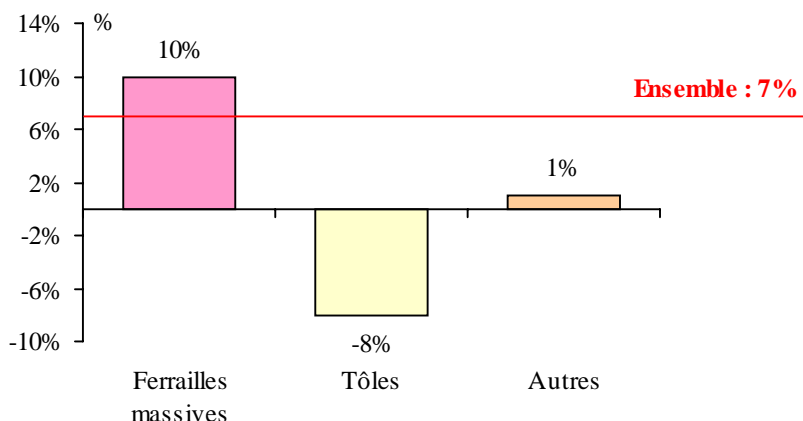
* Consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

⁽¹⁾ DIB : volume traité, mis en décharge ou incinéré

b) Volume détaillé par branche

Volumes commercialisés par la profession au cours du 1er trimestre 2002*

Ferrailles et VHU



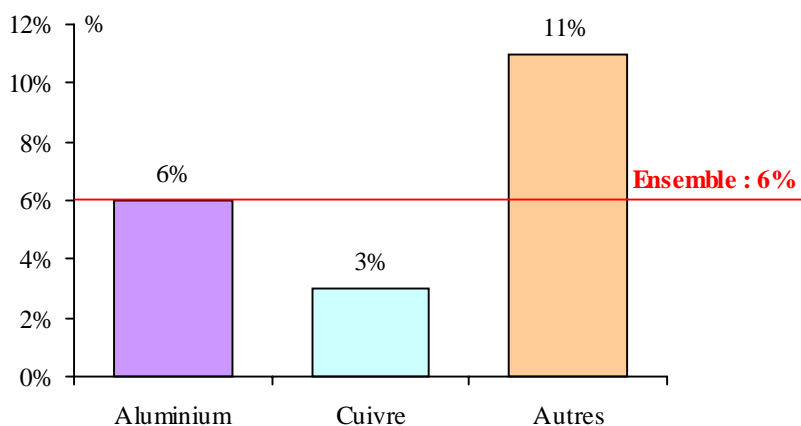
Au premier trimestre 2002, la bonne orientation de l'activité provient essentiellement de la filière des ferrailles massives, lesquelles progressent de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. En revanche, la demande en matière de tôles s'est avérée nettement plus atone (- 8 %).

La branche des métaux non ferreux affiche des taux de croissance relativement hétérogènes pour le premier trimestre 2002.

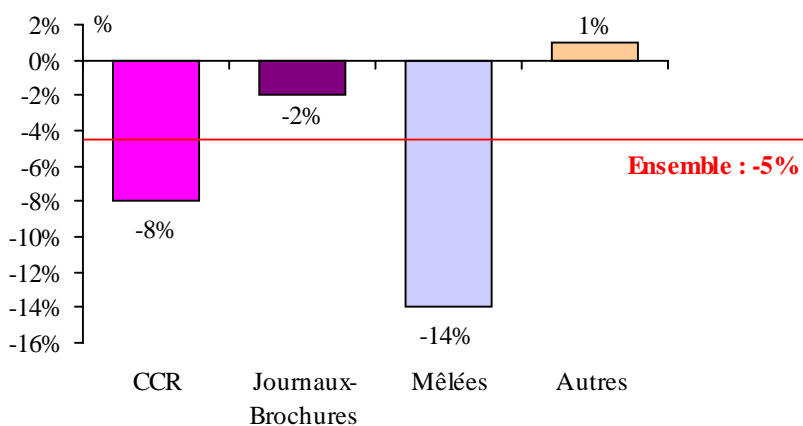
De fait, le volume commercialisé de cuivre n'augmente que modérément (+ 3 %), le rythme de progression s'établissant à un niveau plus satisfaisant en ce qui concerne l'aluminium (+ 6 % par rapport au premier trimestre 2001).

En définitive, ce sont les autres types de produits tels que le laiton ou l'inox qui progressent le plus vite (+ 11 %).

Métaux non ferreux



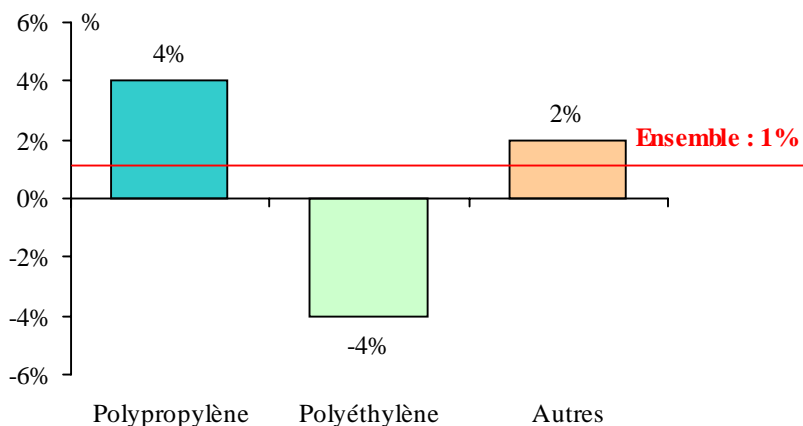
Papiers-cartons



Au premier trimestre 2002, si l'activité dans le domaine des papiers-cartons s'inscrit en régression, ceci quelle que soit la catégorie de produits, le marché s'essouffle de façon plus prononcée au niveau des mêlées (- 14 %) et, dans une moindre mesure, des CCR (- 8 %). En revanche, les journaux-brochures résistent un peu mieux au fléchissement général de la demande.

* Evolution des volumes commercialisés par rapport au 1er trimestre 2001

Plastiques



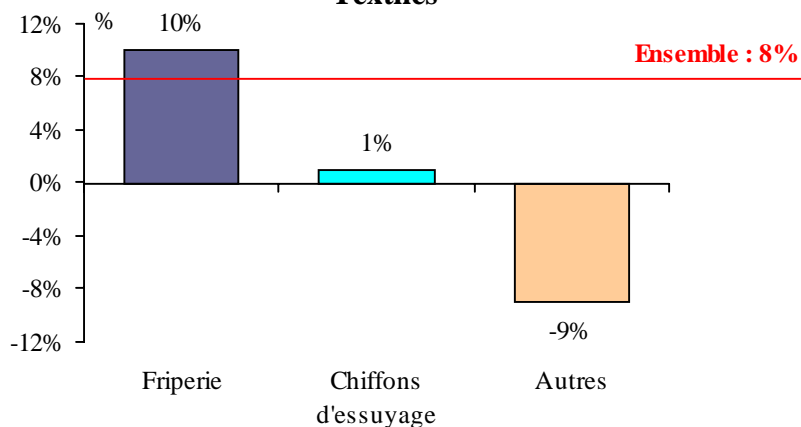
Au premier trimestre 2002, le volume commercialisé de plastiques est demeuré quasiment stable par rapport aux trois premiers mois de l'année précédente (+ 1 %).

Cette légère évolution positive masque toutefois des disparités selon le type de produits : ainsi, les professionnels ont enregistré une augmentation du volume commercialisé de polypropylène (+ 4 %), laquelle contraste avec la diminution du polyéthylène (- 4 %).

En matière de textiles, l'activité est soutenue par la friperie, laquelle s'inscrit en hausse sensible de 10 % au premier trimestre 2002.

A l'inverse, les chiffons d'essuyage ne progressent que de façon très modérée (+ 1 % par rapport au premier trimestre 2001), alors que les autres types de textiles souffrent d'une chute de la demande (- 9 %).

Textiles



3. Les anticipations

Optimisme modéré pour le deuxième trimestre 2002

Interrogés sur l'orientation de leur activité pour le deuxième trimestre 2002, les professionnels de la récupération et du recyclage se montrent relativement optimistes : près de 30 % d'entre eux envisagent en effet une hausse, contre 15 % qui émettent l'opinion inverse.

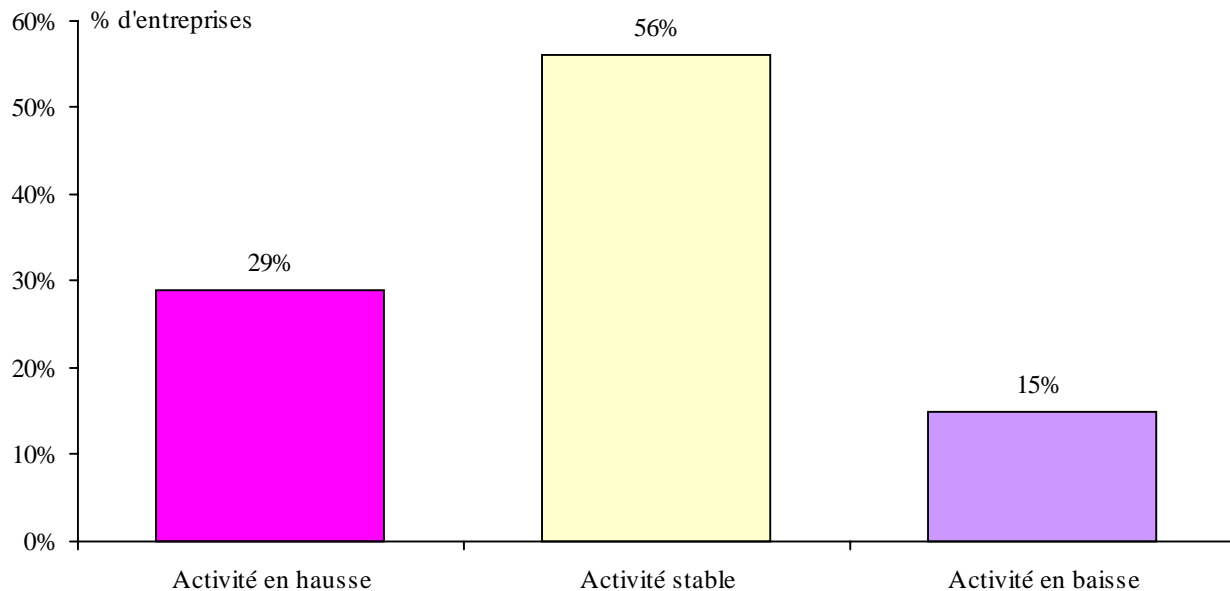
Par ailleurs, moins de 10 % des entreprises concernées prévoient d'investir et d'embaucher durant le deuxième trimestre.

L'acquisition, l'agrandissement, la rénovation de locaux et l'achat de machines constituent les principaux motifs d'investissement.

En outre, la grande majorité des sociétés envisageant de procéder à un recrutement souhaitent avant tout accroître leur effectif.

a) Perspectives d'activité

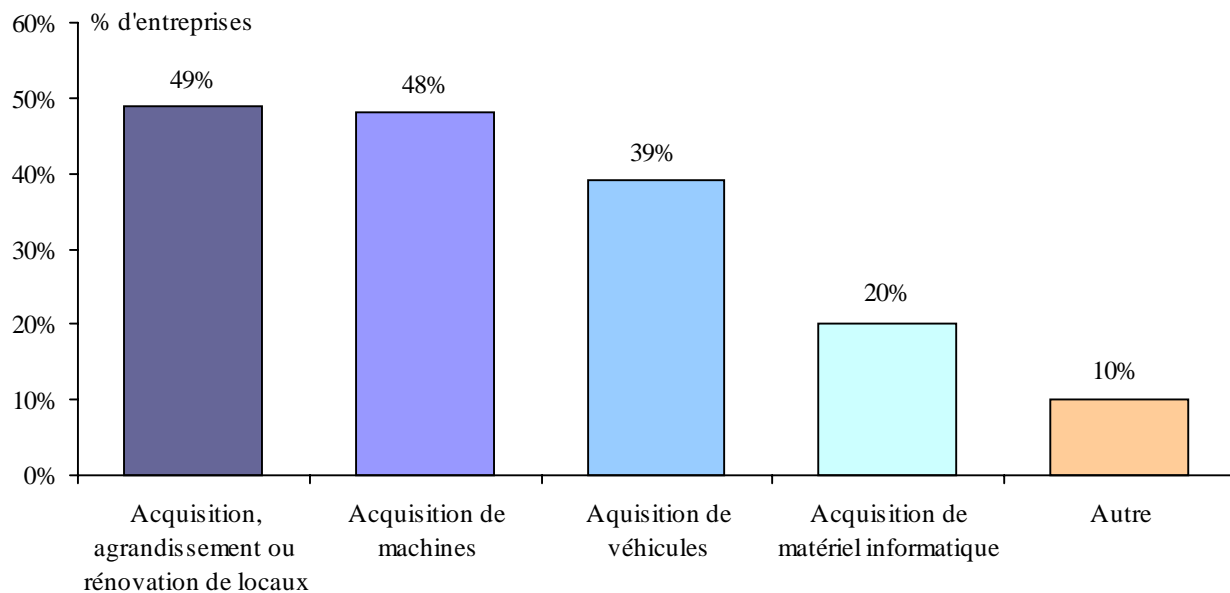
Anticipations d'activité pour le 2ème trimestre 2002



b) Intentions d'investissement

Pourcentage d'entreprises envisageant d'investir
au cours du 2ème trimestre 2002 : **8 %**

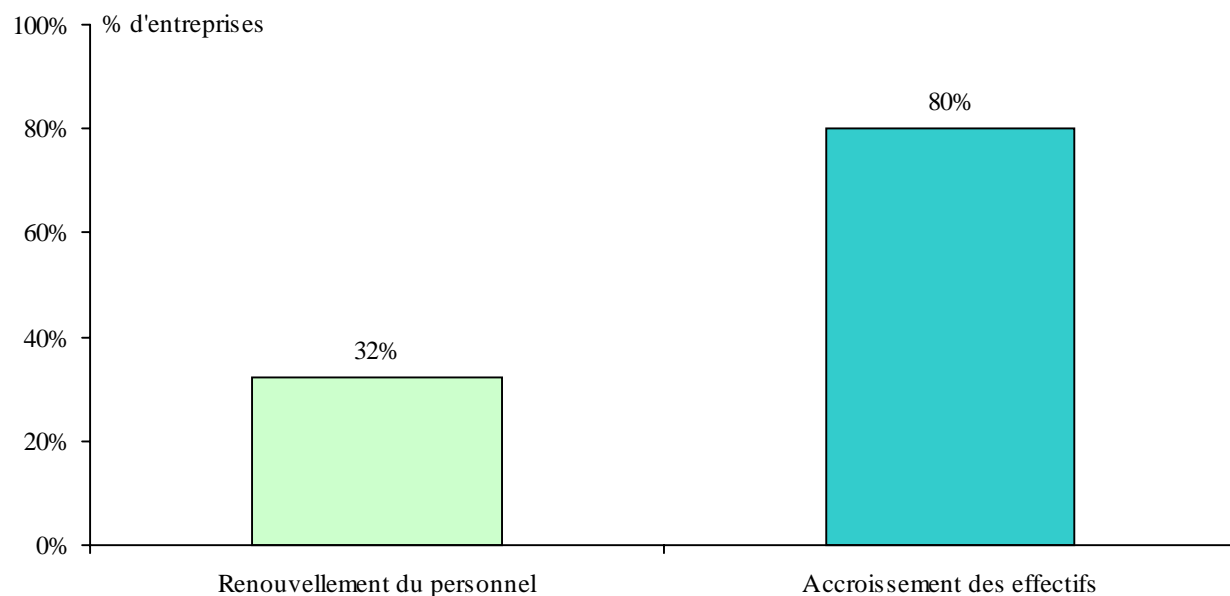
Nature des investissements envisagés
(parmi les entreprises prévoyant d'investir)



c) Intentions d'embauche

Pourcentage d'entreprises envisageant d'embaucher
au cours du 2ème trimestre 2002 : **7 %**

Motifs des embauches envisagées
(parmi les entreprises prévoyant d'embaucher)



III. LES DECONSTRUCTEURS

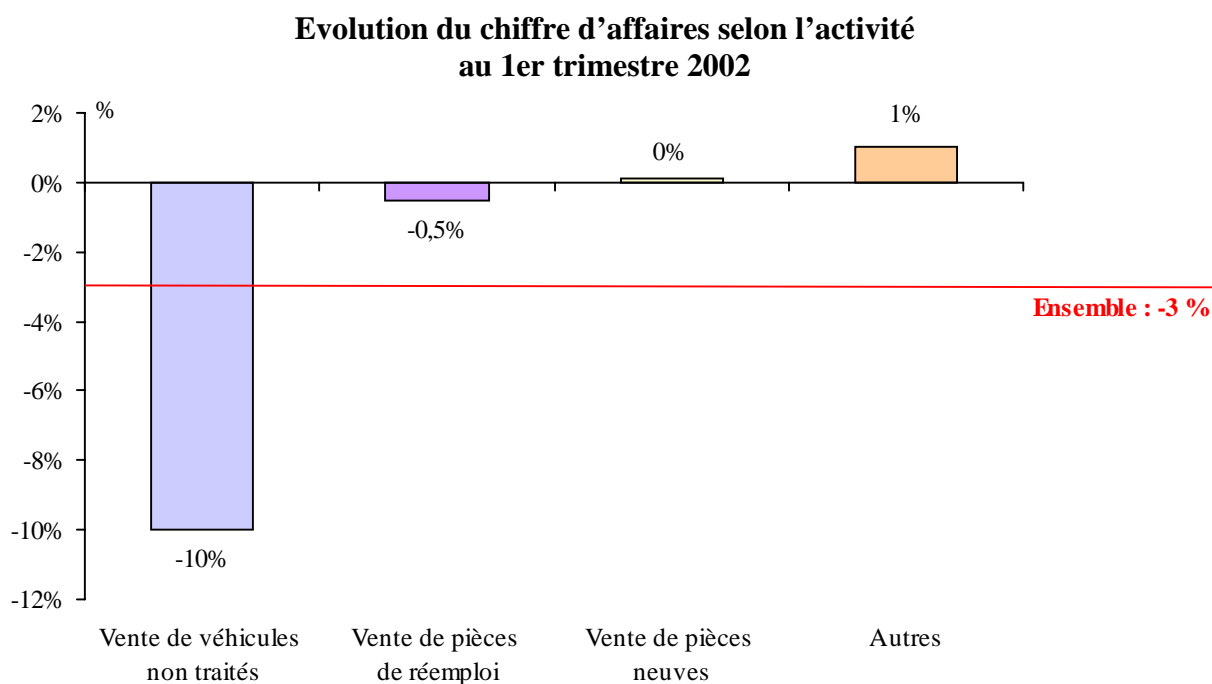
Légère baisse du chiffre d'affaires

A l'instar des professionnels de la récupération et du recyclage, les déconstructeurs accusent un repli de leur chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2001 (- 3 %), ceci malgré une progression sensible du nombre de véhicules collectés (+ 17 %).

De fait, le négoce pur s'inscrit en net recul à un an d'intervalle (- 10 %), alors que la vente de pièces de réemploi et de pièces neuves demeure stable.

1. Le chiffre d'affaires réalisé

Evolution du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2002* : - 3 %



2. Les véhicules collectés

Evolution du nombre de véhicules collectés au 1er trimestre 2002* : + 17 %

* Evolution par rapport au 1er trimestre 2001