

Novembre 2002

# OBSERVATOIRE DE LA RECUPERATION ET DU RECYCLAGE DES DECHETS

Note n° 7  
du 3<sup>ème</sup> trimestre 2002

## Bonne tenue de l'activité récupération et recyclage

Dans un environnement économique dégradé, l'ensemble de la production industrielle enregistre sur le troisième trimestre 2002 une nouvelle baisse de régime : ainsi sur la période, l'activité a de nouveau diminué de 1,3 %. En dépit de cette morosité ambiante, l'environnement sectoriel de la récupération et du recyclage maintient un niveau satisfaisant après plusieurs mois de baisse systématique, la production industrielle des produits en verre et des produits en bois, papier ou carton affiche une timide croissance de près de 1 % (respectivement 1,2 % et 0,8 %). Quant aux secteurs des métaux et produits métalliques, la production en la matière reste stable : + 0,4 % à un an d'intervalle.

Parallèlement, les cours des matériaux enregistrent sur le troisième trimestre de l'année un net repli, en particulier le minerai de fer et les métaux non ferreux.

Dans ce contexte peu favorable, **les professionnels de la récupération et du recyclage réalisent un chiffre d'affaires en progression de 8 %** par rapport au troisième trimestre 2001. Cette bonne performance est imputable à une croissance des volumes commercialisés de l'ordre de 5 % (à un an d'intervalle), ce qui traduit un effet prix implicite positif de 3 % environ.

Parmi les différentes familles de produits, les ferrailles apparaissent comme la catégorie la plus dynamique sur le trimestre : + 10 % de hausse des volumes commercialisés par rapport au troisième trimestre 2001. A l'inverse, le secteur textile subit une nette baisse de ses ventes (- 3 % sur la période à un an d'intervalle) en partie due à une forte chute sur l'activité « chiffons d'essuyage ».

## SOMMAIRE

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

1. Les prix
2. La production industrielle

### **II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION ET DU RECYCLAGE**

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 octobre-novembre 2002 pour le compte de FEDEREC auprès de 303 entreprises adhérentes, à raison de :*

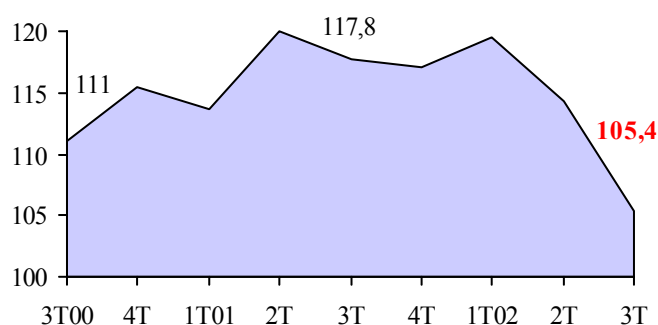
- *120 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *76 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *54 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *56 entreprises intervenant sur les palettes*
- *47 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *28 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *23 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *54 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *51 déconstructeurs*

*Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle (bilan annuel)*

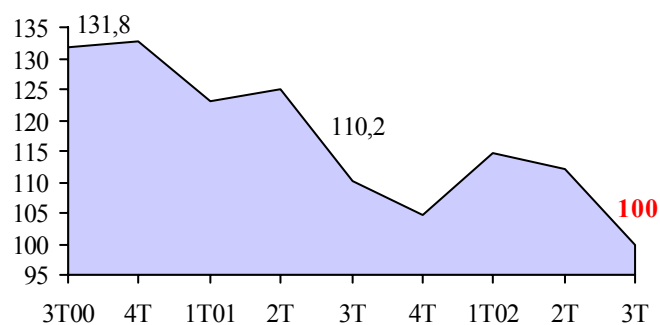
# I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

## 1. Les prix

**Prix du minerai de fer**



**Prix des métaux non ferreux**



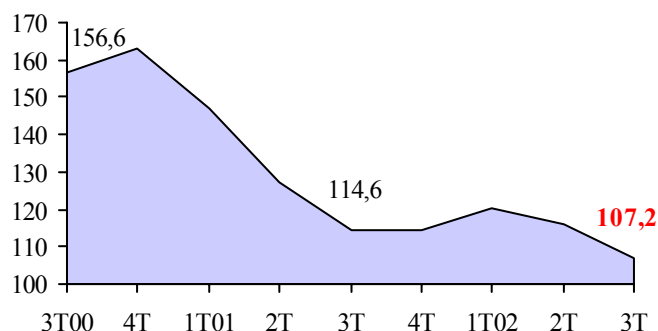
**Evolutions à un an d'intervalle**

3T01	4T01	1T02	2T02	3T02
+ 6 %	+ 1,5 %	+ 4 %	- 5 %	<b>- 10,5 %</b>

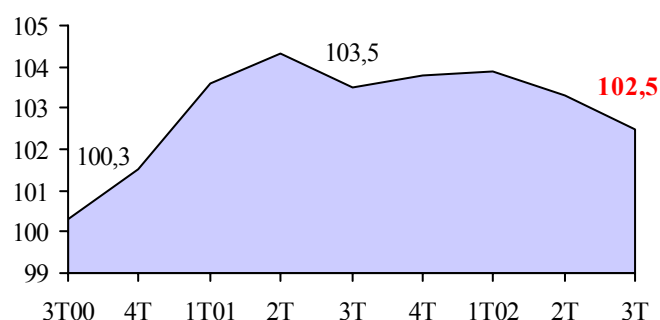
**Evolutions à un an d'intervalle**

3T01	4T01	1T02	2T02	3T02
- 16,5 %	- 21 %	- 6,5 %	- 10,5 %	<b>- 9,5 %</b>

**Prix de la pâte à papier**



**Prix de vente industriel du verre et articles en verre**



**Evolutions à un an d'intervalle**

3T01	4T01	1T02	2T02	3T02
- 27 %	- 29,5 %	- 18,5 %	- 9 %	<b>- 6,5 %</b>

**Evolutions à un an d'intervalle**

3T01	4T01	1T02	2T02	3T02
+ 3 %	+ 2 %	0 %	- 1 %	<b>- 1 %</b>

### Un repli qui se confirme pour l'ensemble des familles de produits

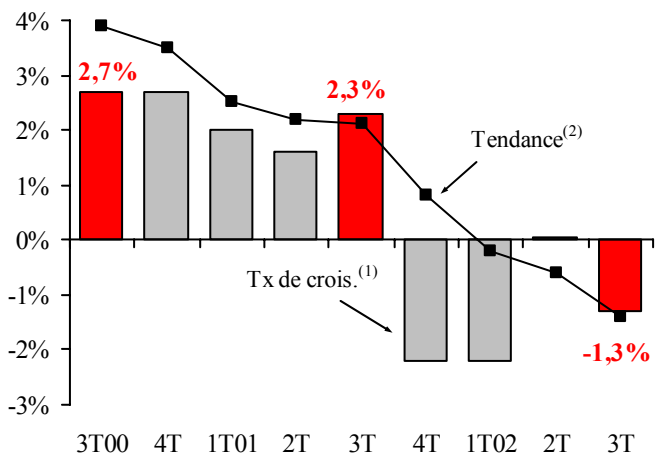
Sur le troisième trimestre 2002, la chute des cours des principales familles de matériaux, auparavant amorcée sur le second trimestre, se confirme. Ainsi, le minerai de fer et les métaux non ferreux sont les catégories les plus affectées : leurs prix s'établissent respectivement à - 10,5 % et - 9,5 % en deçà de leurs cours enregistrés sur le troisième trimestre 2001.

Avec un recul de - 6,5 %, la baisse du prix de la pâte à papier, bien que toujours marquée, se ralentit. Quant au verre et articles en verre, la chute de leur prix de vente industriel apparaît d'ampleur plus limitée : - 1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

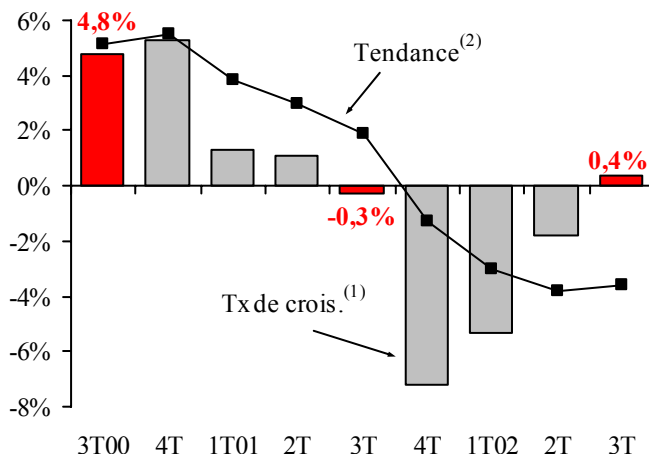
Source : INSEE, indices base 100 = 1<sup>er</sup> semestre 1998. Prix en euros

## 2. La production industrielle

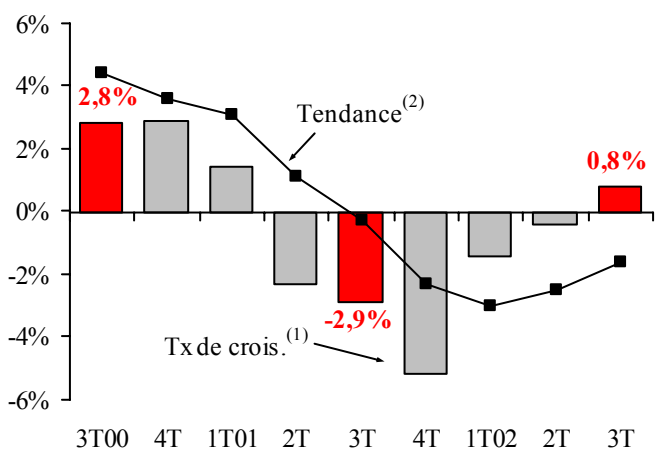
### Ensemble de la production industrielle



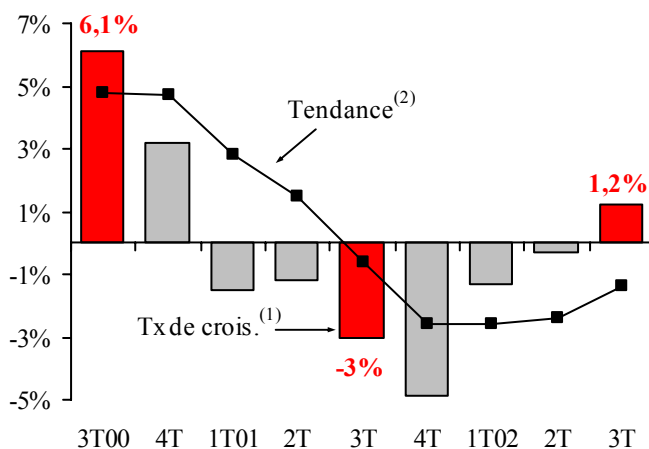
### Production industrielle de métaux et produits métalliques



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



### Production industrielle de verre et articles en verre



### Baisse de la production industrielle sur le troisième trimestre 2002

L'ensemble de la production industrielle enregistre un recul d'ampleur limitée sur le troisième trimestre 2002 : - 1,3 % par rapport au troisième trimestre 2001. Les principales familles de matériaux qui concernent la FEDEREC sont toutefois épargnées puisque toutes voient leur production afficher une certaine stabilité voire croître légèrement.

Ainsi, après près de deux années de recul, le secteur des verres et articles en verre enregistre une hausse de sa production de + 1,2 % par rapport au troisième trimestre 2001.

La catégorie des produits en bois, papier ou carton progresse de 0,8 % à un an d'intervalle, confirmant ainsi le redressement de sa tendance annuelle amorcée depuis le début de l'année.

Enfin, la production de métaux et produits métalliques apparaît comme quasi-stable sur le troisième trimestre 2002 : + 0,4 % comparé au troisième trimestre 2001.

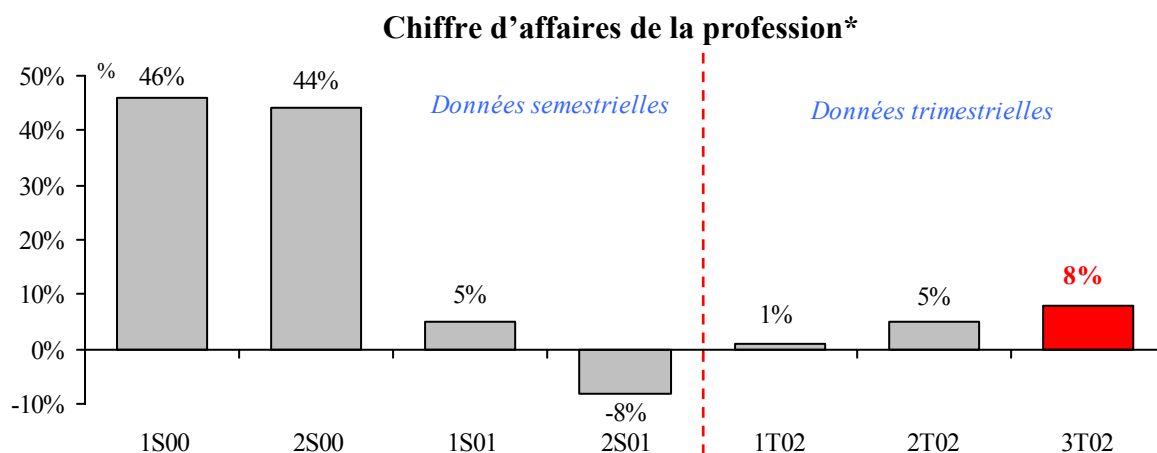
(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

## II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION ET DU RECYCLAGE

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

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé

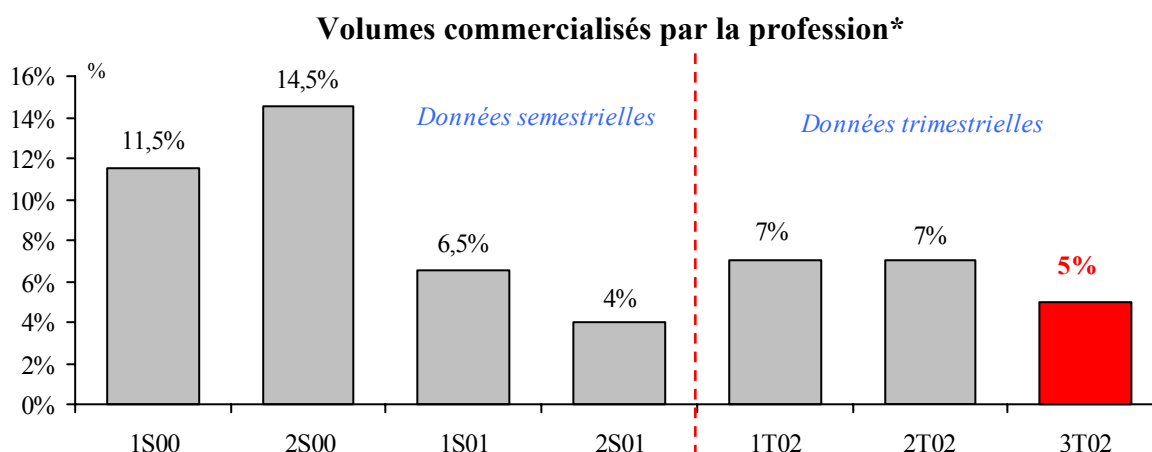


#### Hausse sensible du chiffre d'affaires

Dans ce contexte de baisse générale des cours, les professionnels de la récupération et du recyclage réalisent, sur la période, un chiffre d'affaires en progression de + 8 % par rapport au troisième trimestre 2001. Cette évolution confirme l'accélération modeste mais régulière de la croissance constatée depuis le début de l'année 2002.

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

#### b) Les volumes commercialisés



#### Hausse satisfaisante des volumes commercialisés

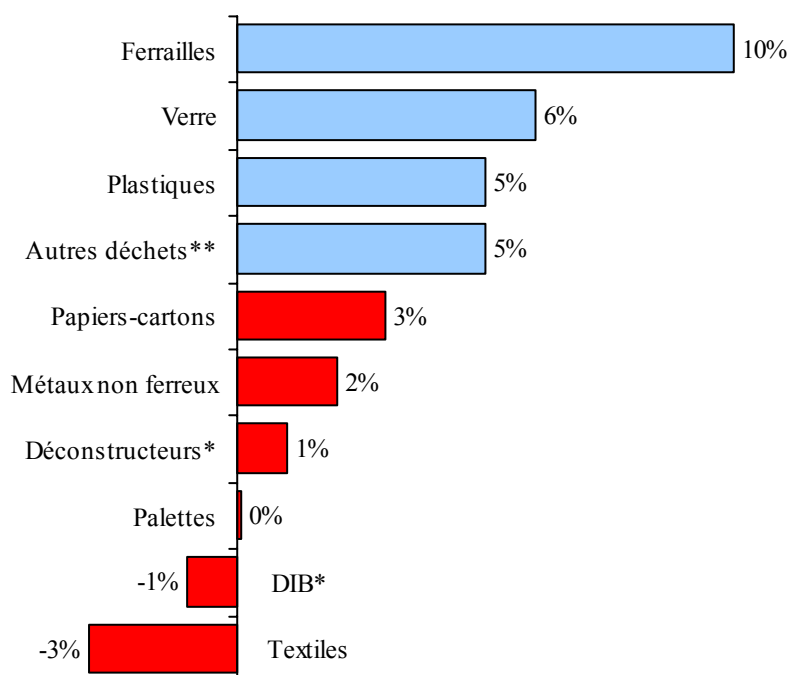
Comme sur les périodes précédentes, la progression des volumes commercialisés par la profession reste dynamique sur le troisième trimestre 2002 : + 5 % par rapport au troisième trimestre de l'année 2001. Le rythme de la croissance se ralentit toutefois légèrement comparé au début de l'année.

\* 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 2002 : + 5 %



Sur le troisième trimestre 2002, l'évolution des volumes commercialisés s'avère très disparate selon les filières, bouleversant ainsi la hiérarchie observée sur les périodes précédentes.

Ainsi, les ferrailles font preuve du dynamisme le plus prononcé sur la période (+ 10 % par rapport au troisième trimestre 2001), suivi de l'activité de récupération du verre : avec une augmentation de + 6 % sur la période, la filière affiche une hausse croissante depuis le début de l'année.

Les plastiques ainsi que les déchets tels que les consommables bureautiques, les DIS ou les ordures ménagères enregistrent une bonne progression de + 5 % comparativement à la même période de l'année précédente.

Les autres filières se situent, quant à elles, en retrait par rapport à l'ensemble de la profession : les déconstructeurs et les récupérateurs de textiles, très dynamiques sur la période précédente, affichent des taux respectifs de + 1 % et de - 3 %.

Les volumes commercialisés par la catégorie DIB s'inscrivent également en retrait de - 1 %.

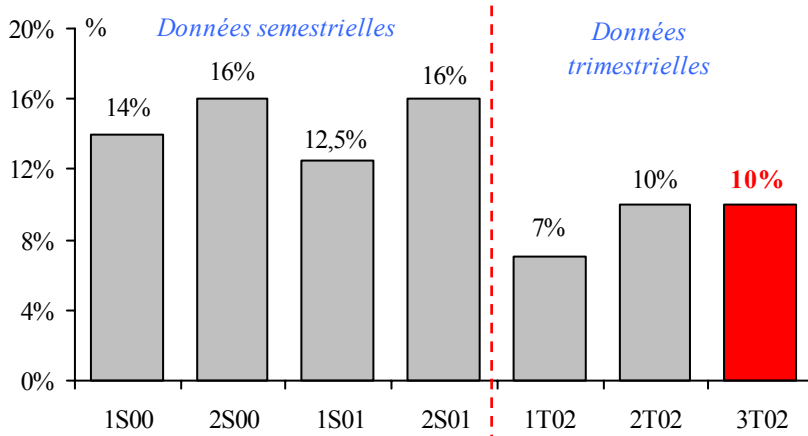
Enfin, les papiers-cartons ainsi que les métaux non ferreux, voient leur activité progresser modérément sur le troisième trimestre, respectivement : + 3 % et + 2 % à un an d'intervalle.

\* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, mis en décharge ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

## Volumes commercialisés par la profession\*

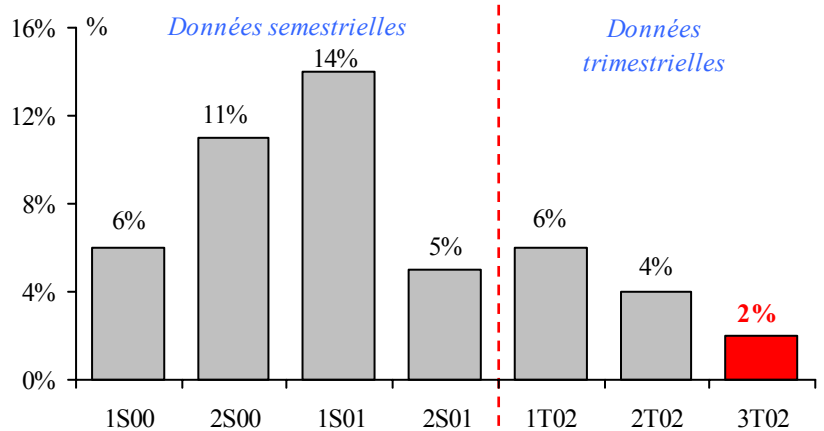
### Ferrailles (volumes commercialisés)



Au cours du troisième trimestre 2002, l'activité ferrailles demeure particulièrement dynamique : les volumes commercialisés augmentent de + 10 % à un an d'intervalle, ce qui représente la progression la plus importante sur l'ensemble des catégories.

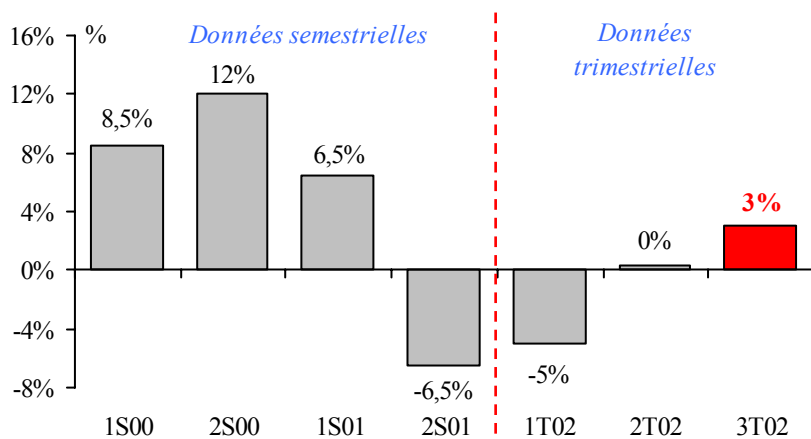
### Métaux non ferreux (volumes commercialisés)

Au regard des performances réalisées sur les périodes précédentes, l'activité des métaux non ferreux s'avère faiblement porteuse sur le troisième trimestre 2002 : les volumes commercialisés enregistrent une hausse modérée de 2 % par rapport au troisième trimestre 2001.



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

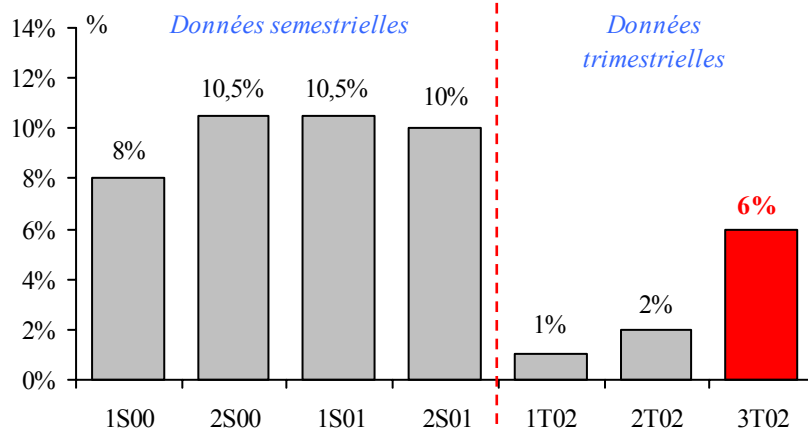
### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Après une période d'essoufflement observée depuis l'été 2001, l'activité des papiers-cartons renoue sur le troisième trimestre 2002 avec la croissance. Le taux des volumes commercialisés progresse en effet de façon modérée de + 3 % à un an d'intervalle.

### Verre (volumes commercialisés)

Le taux de croissance du volume de verre commercialisé par la profession affiche un bon résultat sur le troisième trimestre 2002 : + 6 % comparativement au troisième trimestre 2001. Compte tenu des niveaux élevés atteints par cette activité sur l'année précédente, cette progression constitue une bonne performance.



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

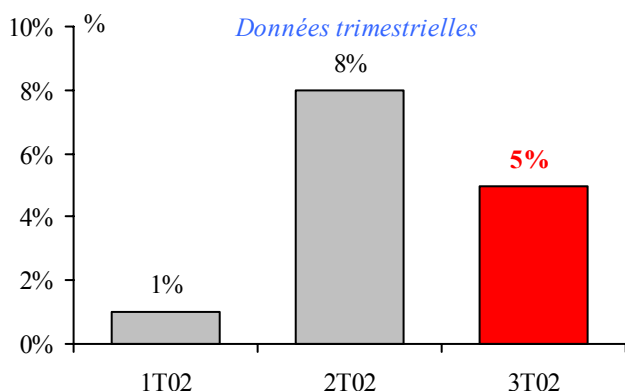
En dépit d'une croissance satisfaisante sur le troisième trimestre 2002 (+ 5 %), l'activité des autres déchets s'affiche en net recul par rapport aux périodes précédentes. Avec un niveau de progression similaire, l'activité des plastiques enregistre également une légère baisse, en se maintenant toutefois à un niveau correct.

Après de fortes progressions depuis le début de l'année (+ 8 % en moyenne), le volume de textiles commercialisés chute de - 3 % comparé à la même période de l'année précédente.

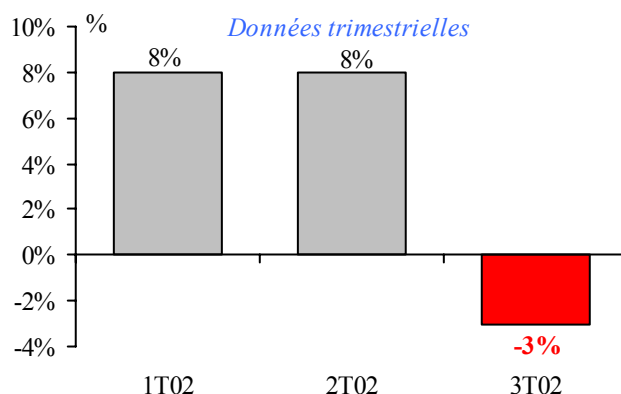
Quant au DIB, l'activité voit également ses volumes fléchir de - 1 % par rapport au troisième trimestre 2001.

Enfin, le volume de palettes commercialisées reste stable sur la période : cette performance s'inscrit dans une logique de baisse constatée sur cette activité depuis le début de l'année.

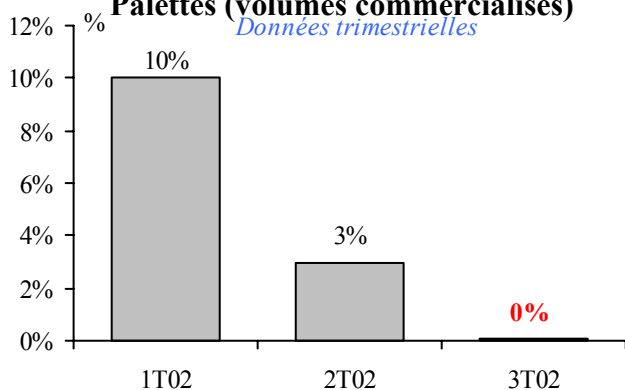
**Plastiques (volumes commercialisés)**



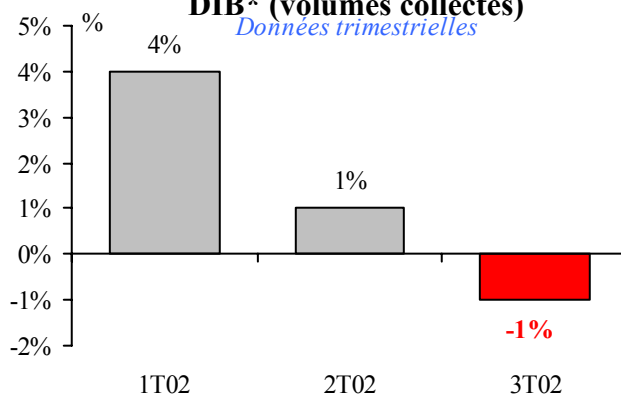
**Textiles (volumes commercialisés)**



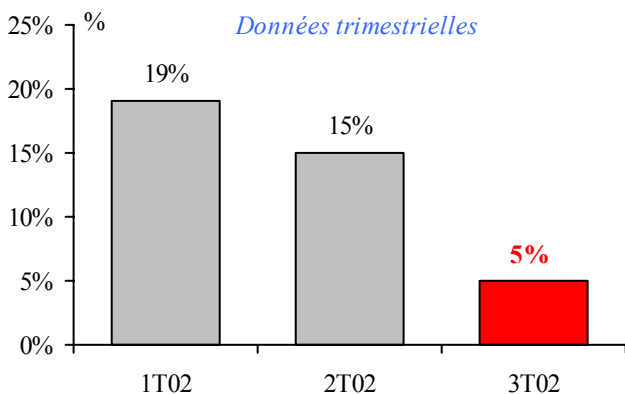
**Palettes (volumes commercialisés)**



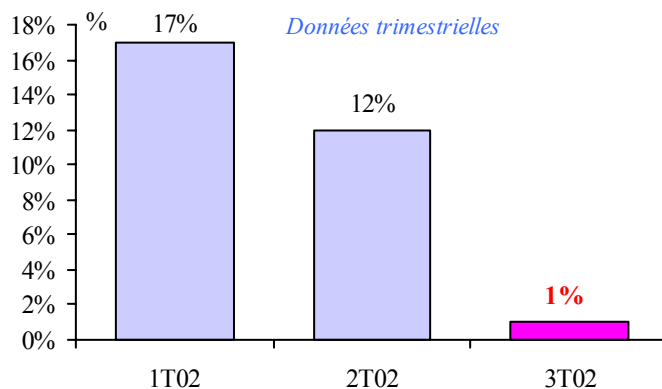
**DIB\* (volumes collectés)**



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



**Déconstructeurs\* (volumes collectés)**



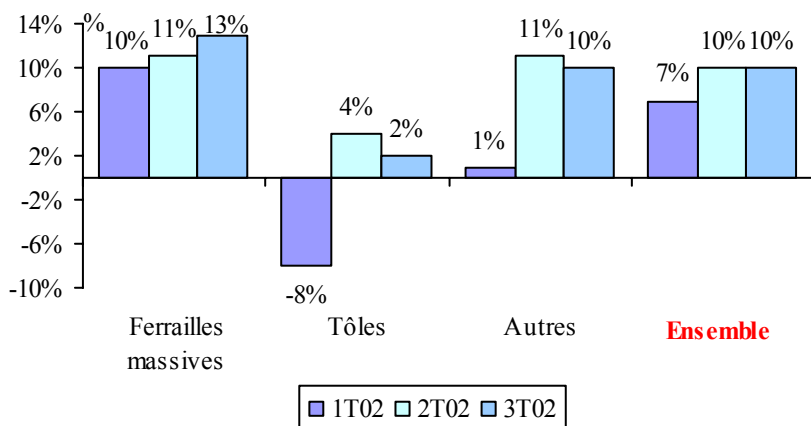
\* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, mis en décharge ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*

#### Ferrailles (volumes commercialisés)

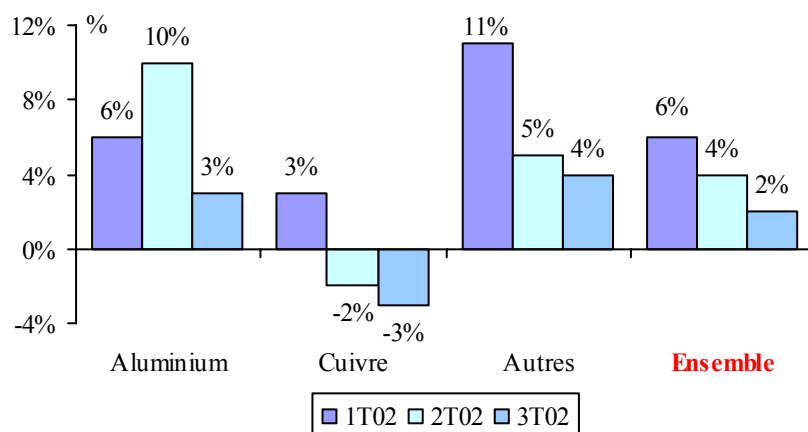


Au cours du troisième trimestre 2002, l'ensemble de la filière ferrailles s'est avéré particulièrement dynamique en s'inscrivant en hausse de 10 %.

La situation diffère toutefois très sensiblement selon le type de produits : en effet, si la demande en matière de ferrailles massives demeure très soutenue (+ 13 % à un an d'intervalle), le taux de croissance des volumes commercialisés de tôles s'établit à un niveau nettement moindre (+ 2 %). En définitive, les autres produits tels que les tournures et les fontes s'inscrivent également en forte progression de + 10 %.

Le ralentissement de la croissance observé au troisième trimestre 2002 au niveau de l'activité métaux non ferreux s'est répercuté sur l'ensemble des matériaux, notamment en ce qui concerne l'aluminium. De fait, la progression des volumes dans ce domaine ne s'établit plus qu'à + 3 %. Toutefois, le cuivre conserve la dernière place en termes de dynamisme, la demande en la matière ayant régressé de 3 % par rapport à la même période de l'année 2001. Par ailleurs, les autres produits (zinc, plomb,...) progressent toujours de façon satisfaisante (+ 4 %).

#### Métaux non ferreux (volumes commercialisés)

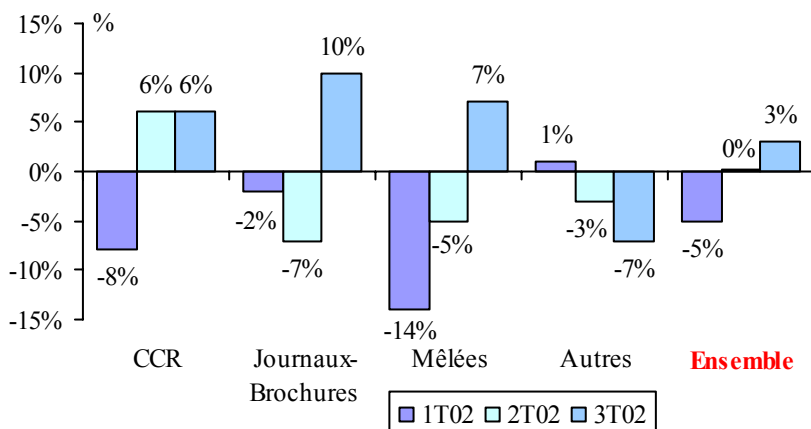


Après un début d'année peu favorable, la filière papiers-cartons s'est redressée au cours du troisième trimestre 2002.

Cette accélération de la croissance s'avère particulièrement prononcée en ce qui concerne les journaux-brochures et les mêlées : respectivement + 10 % et + 7 % à un an d'intervalle.

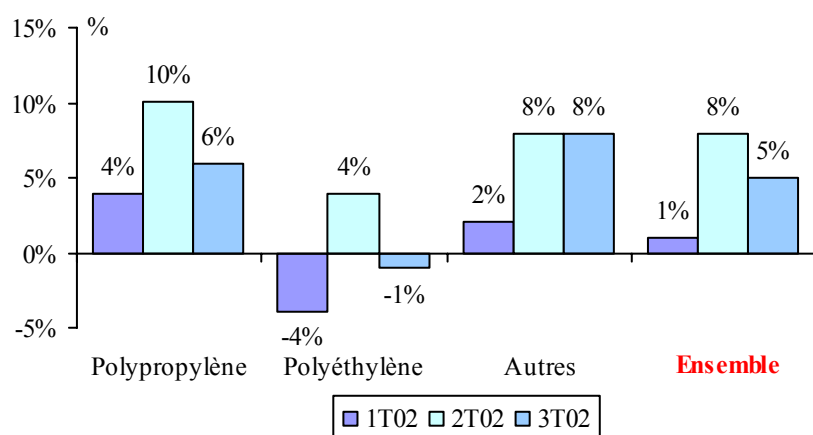
Ainsi, les CCR occupent désormais la troisième place avec une augmentation des volumes commercialisés de l'ordre de + 6 %. En revanche, les professionnels enregistrent un net repli en ce qui concerne les autres catégories de papiers-cartons : - 7 % par rapport au troisième trimestre 2001.

#### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



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

### Plastiques (volumes commercialisés)



Au troisième trimestre 2002, le secteur des plastiques s'inscrit dans la moyenne de la profession, avec un taux de croissance de + 5 %.

Plus précisément, l'analyse des progressions selon les types de plastiques laisse apparaître des évolutions disparates : en effet, le polypropylène bénéficie toujours d'une demande soutenue (+ 6 % à un an d'intervalle), alors que le polyéthylène régresse de 1 %.

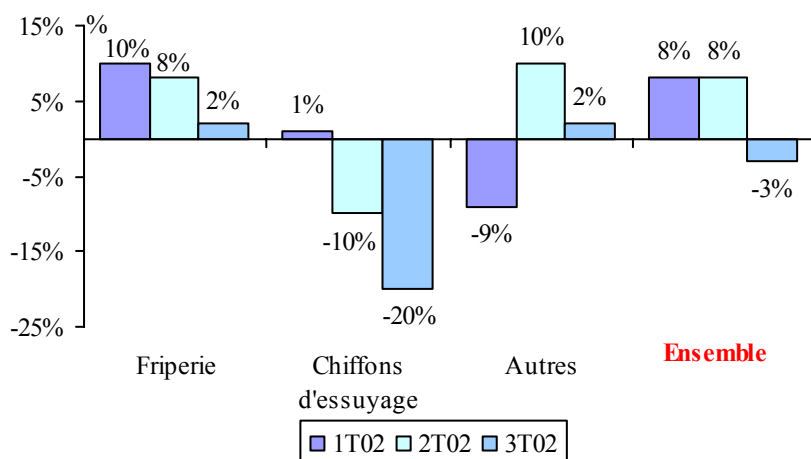
Finalement, ce sont les autres produits tels que le PVC ou le PET qui s'avèrent les plus dynamiques (+ 8 %).

Après un premier semestre très bien orienté, la branche du textile accuse un recul sensible de 3 % des volumes commercialisés.

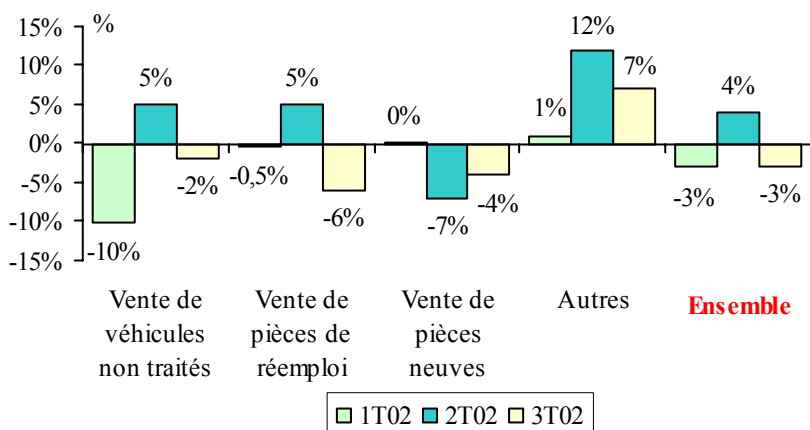
Toutefois, il convient de noter que ce repli de l'activité provient exclusivement d'une régression des chiffons d'essuyage, lesquels s'inscrivent en très forte baisse par rapport au troisième trimestre 2001 (- 20 %).

En revanche, la friperie et les autres produits continuent de progresser à un rythme modéré (+ 2 %).

### Textiles (volumes commercialisés)



### Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs



Au troisième trimestre 2002, l'ensemble des prestations effectuées par les déconstructeurs s'inscrit en régression par rapport à la même période de l'année précédente, à l'exception de la vente de carcasses ou de véhicules d'occasion (+ 7 % pour la catégorie autres).

Ainsi, la vente de pièces de réemploi recule de 6 % et la commercialisation de pièces neuves de 4 %.

En définitive, le chiffre d'affaires généré par l'activité négoce (vente de véhicules non traités) régresse également de 2 %.

### III. LES ANTICIPATIONS

#### Des anticipations d'activité peu optimistes

Interrogés sur l'évolution de leur activité pour le quatrième trimestre 2002, les professionnels de la récupération émettent des opinions plutôt négatives.

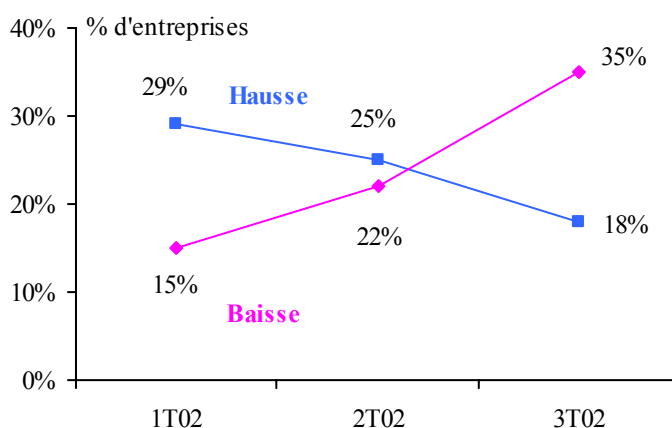
En effet, plus du tiers d'entre eux anticipe une régression par rapport au troisième trimestre 2002 (35 % précisément), contre seulement 18 % qui envisagent une hausse.

Corrélativement à cette relative dégradation du moral des récupérateurs, les intentions d'investissement et d'embauche sont revues à la baisse mais demeurent toutefois assez satisfaisantes : près de 30 % des entreprises comptent effectivement procéder à des achats de matériels ou de locaux au cours des trois derniers mois de l'année et un établissement sur cinq se prépare à recruter.

Plus précisément, l'acquisition de machines et de véhicules constituent toujours les principaux motifs d'investissement, alors que les intentions d'embauche demeurent un peu plus axées sur l'accroissement des effectifs que sur le simple renouvellement du personnel.

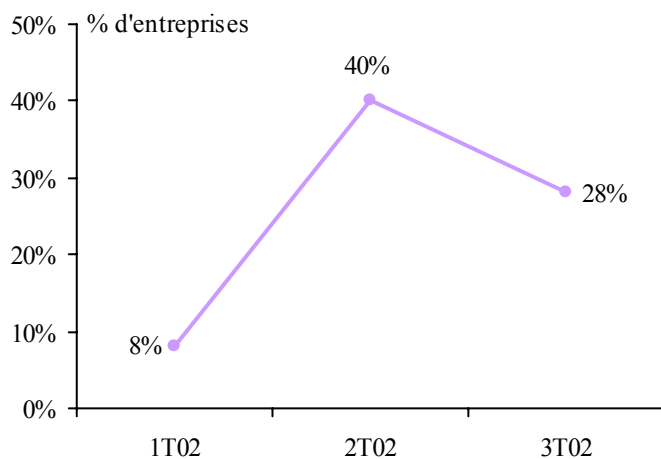
## 1. Perspectives d'activité

### Anticipations d'activité pour le 4ème trimestre 2002

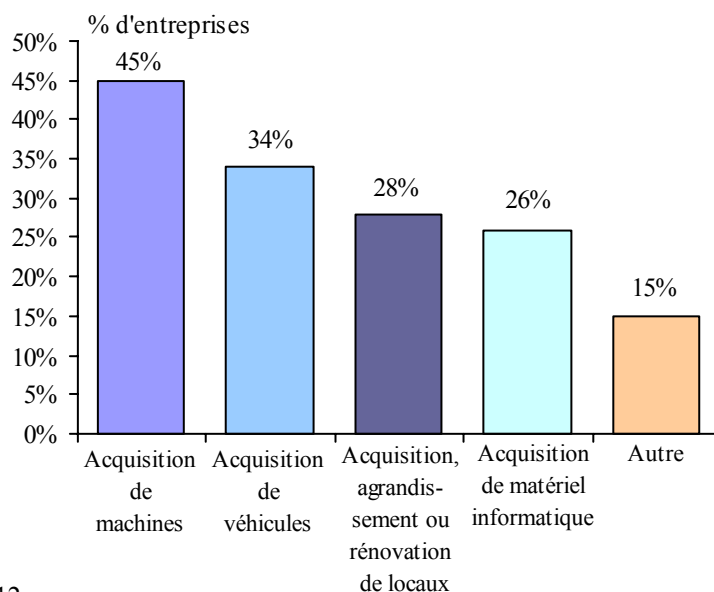


## 2. Intentions d'investissement

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

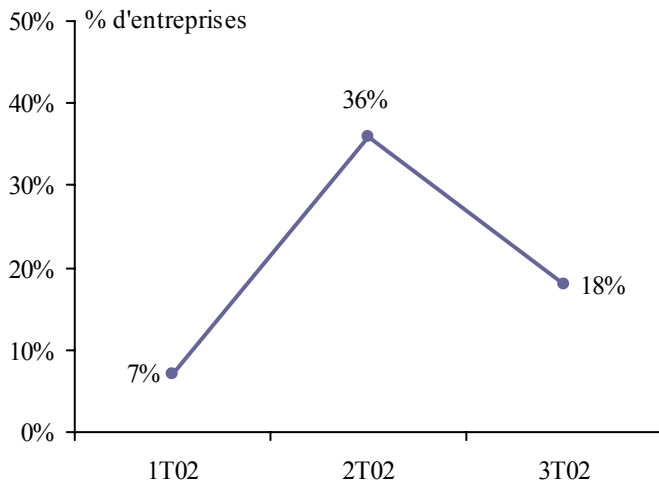


### Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



### 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)**

