

Septembre 2002

OBSERVATOIRE DE LA RECUPERATION ET DU RECYCLAGE DES DECHETS

Note n° 6
du 2^{ème} trimestre 2002

Poursuite de la croissance en dépit de la morosité de la conjoncture économique

Dans un contexte économique dégradé tant au niveau international que national, auquel s'est ajouté le traditionnel attentisme pré-électoral des investisseurs publics et privés, **la production industrielle s'est à nouveau inscrite en recul** au deuxième trimestre 2002. L'ampleur de la baisse s'avère cependant très limitée comparée aux résultats des six mois précédents et amorce un palier qui perdurera vraisemblablement tout au long du deuxième semestre. La faible progression des revenus des ménages, qui constitue le principal moteur de la croissance, n'est en effet pas suffisante pour compenser l'atonie du secteur des biens d'équipement en l'absence de visibilité à court terme en matière de perspectives d'investissement.

Par ailleurs, après un léger redressement au début de l'année 2002, **les cours des matériaux subissent une baisse**, en particulier le minerai de fer et la pâte à papier. Les prix des métaux non ferreux et de la pâte à papier demeurent très inférieurs à leurs niveaux atteints au cours du second trimestre 2001.

En dépit de ce contexte relativement morose, **les entreprises de récupération et de recyclage des déchets voient leur chiffre d'affaires augmenter de 5 %** sur le second trimestre 2002 par rapport à la même période de l'année précédente. Ce raffermissement de l'activité en valeur résulte principalement d'un taux de croissance des volumes commercialisés dynamique (+ 7 % par rapport à 2001). L'activité ferrailles enregistre, sur la période, la plus forte progression (+ 10 %) en particulier grâce au dynamisme des ferrailles massives.

Les professionnels de la récupération et du recyclage envisagent **d'intensifier leurs efforts** en matière d'investissements tant matériels qu'humains.

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
3. Les anticipations

III. LES ANTICIPATIONS

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

METHODOLOGIE

Enquête réalisée en juillet-août 2002 pour le compte de FEDEREC auprès de 292 entreprises adhérentes, à raison de :

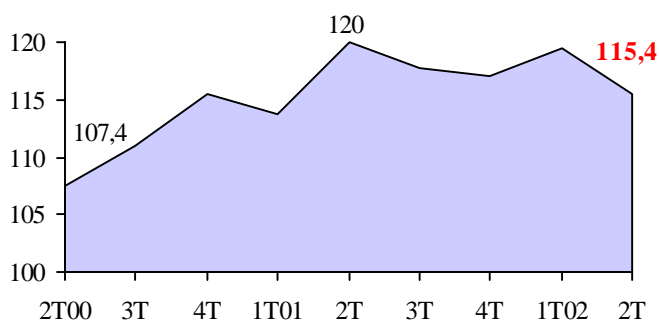
- *116 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *73 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *52 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *54 entreprises intervenant sur les palettes*
- *46 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *27 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *23 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *56 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *53 déconstructeurs*

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

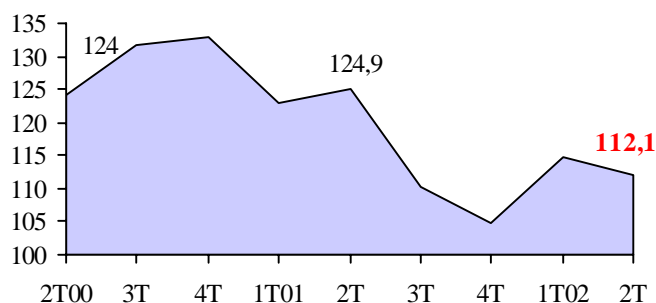
I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Les prix

Prix du minerai de fer



Prix des métaux non ferreux



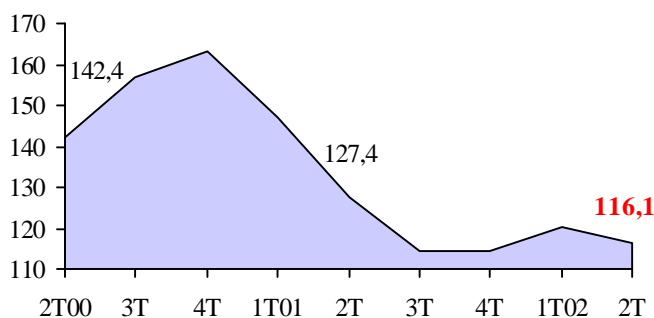
Evolutions à un an d'intervalle

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

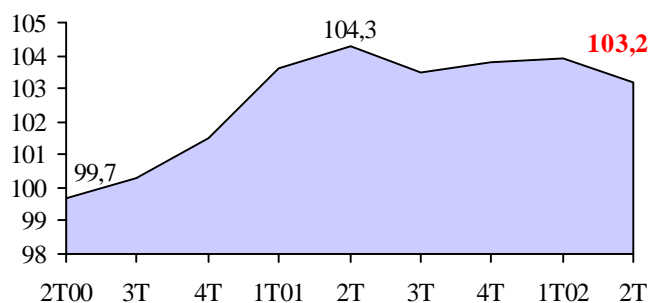
Evolutions à un an d'intervalle

2T01	3T01	4T01	1T02	2T02
+ 0,5 %	- 16,5 %	- 21 %	- 6,5 %	- 10,5 %

Prix de la pâte à papier



Prix de vente industriel du verre et articles en verre



Evolutions à un an d'intervalle

2T01	3T01	4T01	1T02	2T02
- 10,5 %	- 27 %	- 29,5 %	- 18,5 %	- 9 %

Evolutions à un an d'intervalle

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

Fléchissement de l'ensemble des prix

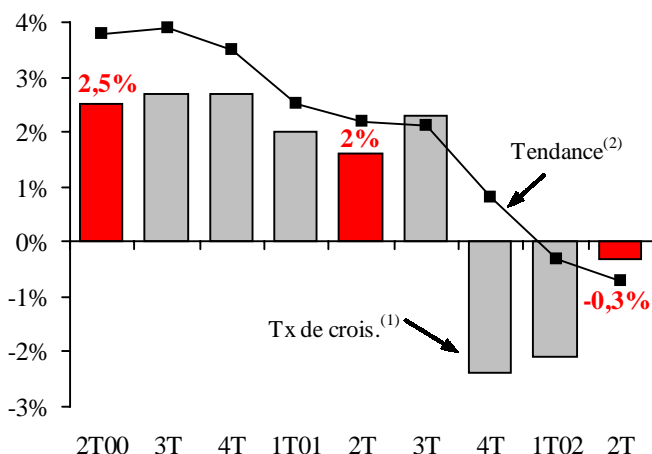
Le raffermissement des cours des principales familles de matériaux constaté en début d'année a fait place à un repli d'ampleur limitée. Résultat, sur un an le recul est général. Les prix des métaux non ferreux et de la pâte à papier sont les plus affectés par ces évolutions et s'établissent respectivement à 10,5 % et 9 % en deçà de leur cours du deuxième trimestre 2002.

Les minerais de fer et surtout les prix de vente industriels du verre sont plus proches de la stabilité : ils se situent respectivement à 4 % et 1 % en dessous de leur niveau de l'année dernière à la même époque.

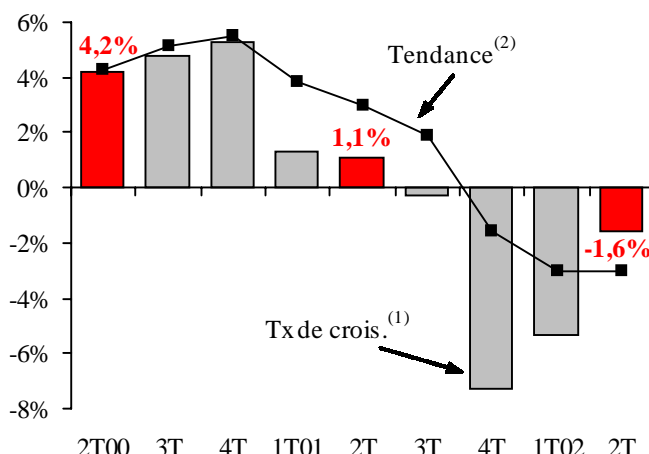
Source : INSEE, indices base 100 = 1^{er} semestre 1998. Prix en euros

2. La production industrielle

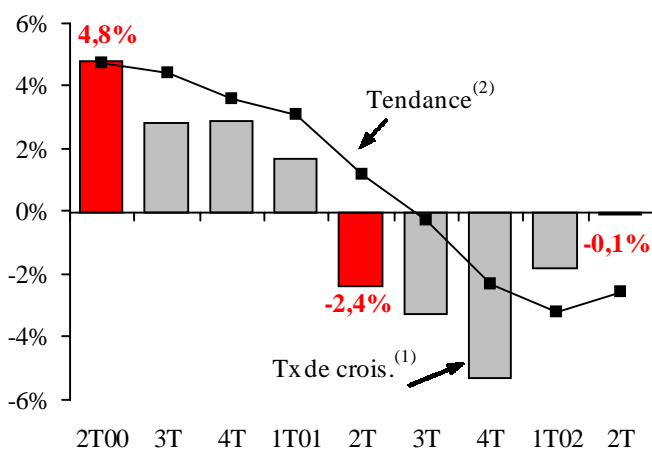
Ensemble de la production industrielle



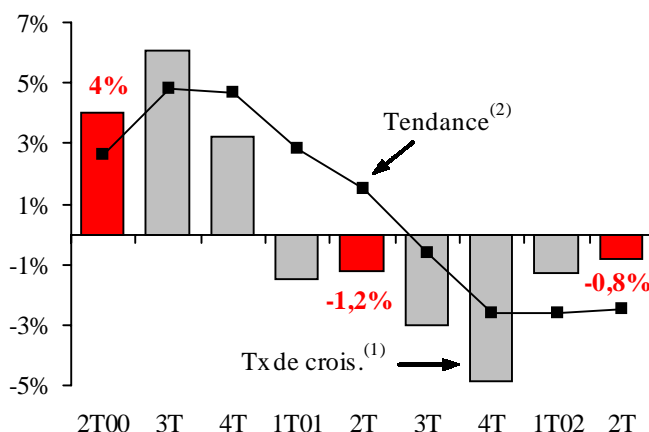
Production industrielle de métaux et produits métalliques



Production industrielle de produits en bois, papier ou carton



Production industrielle de verre et articles en verre



Légère baisse de la production industrielle

Comparé à son niveau du deuxième trimestre 2001, l'ensemble de la production industrielle enregistre un léger recul de 0,3 % en volume.

La production industrielle de métaux et produits métalliques s'avère plus affectée que les produits et articles de verre et régresse de 1,6 % à un an d'intervalle, contre 0,8 % pour le verre dont la baisse se stabilise à un niveau proche de 3 % sur l'ensemble des douze derniers mois.

Seuls les produits en bois, papier ou carton présentent un taux de croissance de leur production quasiment nul par rapport au second trimestre 2001 (- 0,1 %), occasionnant un redressement de la tendance annuelle vers un rythme proche de - 2 %.

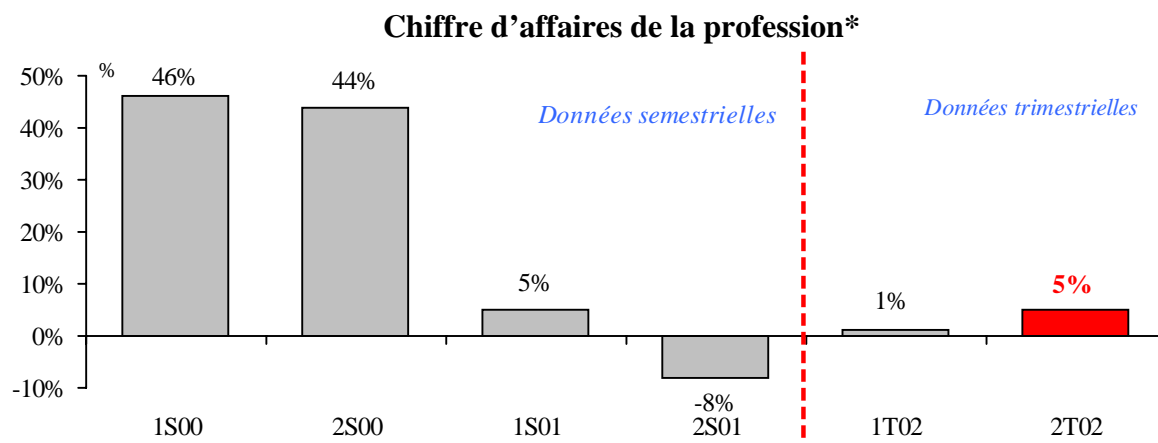
(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(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

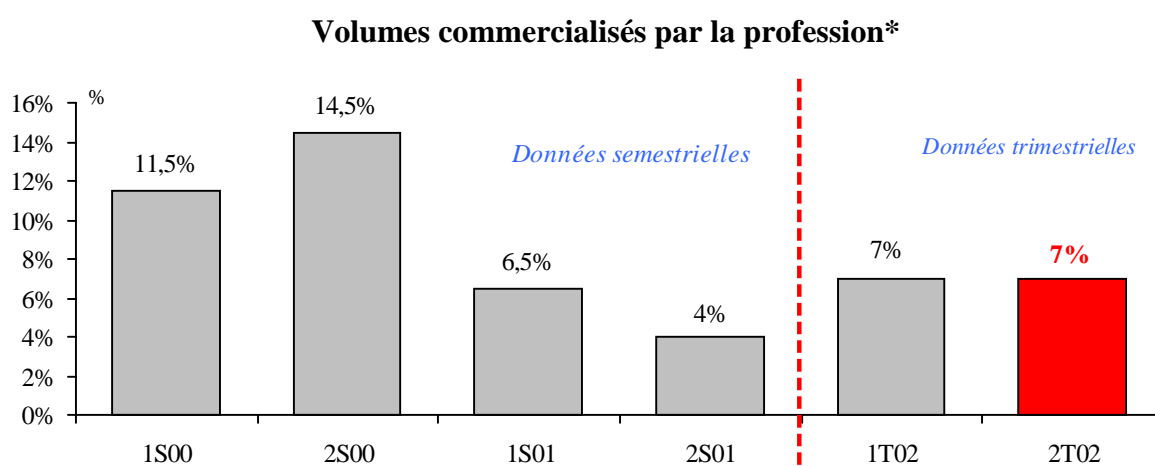


Hausse modérée du chiffre d'affaires

Le raffermissement constaté en début d'année s'est confirmé au deuxième trimestre, lequel s'achève sur une croissance du chiffre d'affaires professionnel de 5 %.

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

b) Les volumes commercialisés



Des volumes commercialisés qui continuent de progresser

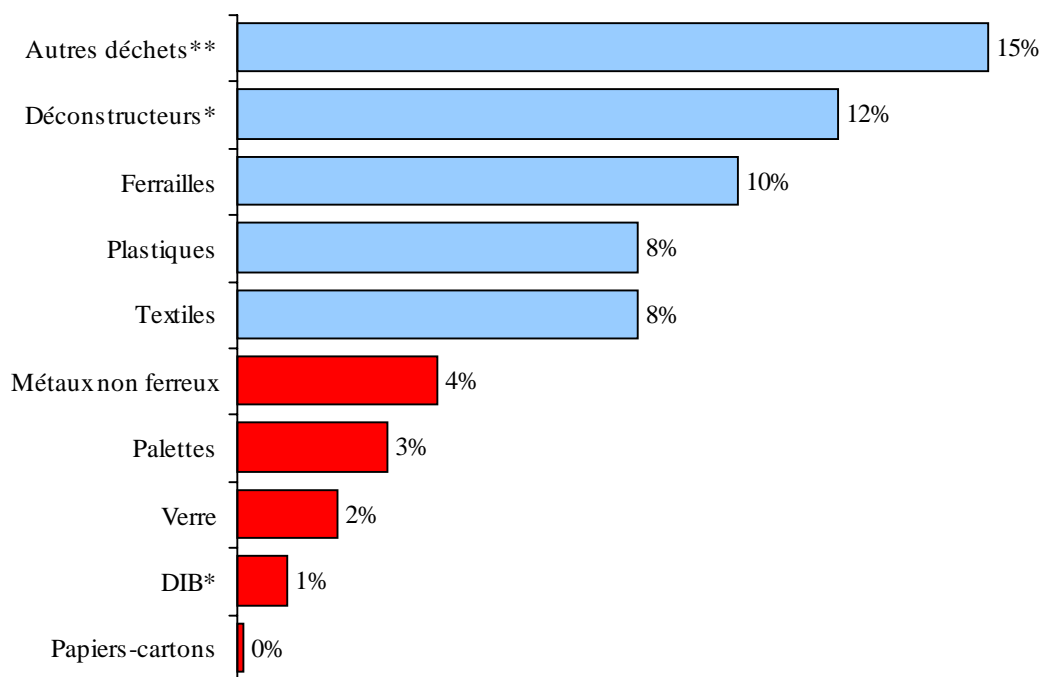
Au-delà de l'effet induit par la progression des prix, la bonne performance du chiffre d'affaires de la profession sur le second trimestre 2002 s'explique par des volumes commercialisés qui continuent de progresser à un rythme soutenu : + 7 % par rapport au second trimestre 2001.

* 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 deuxième trimestre 2002 : + 7 %**



La hiérarchie entre les différentes filières en termes de dynamisme a peu évolué par rapport au début de l'année : les déchets tels que les consommables bureautiques, les DIS ou les ordures ménagères continuent de faire preuve d'un dynamisme prononcé (+ 15 % par rapport au deuxième trimestre 2001) suivis par l'activité déconstruction (+ 12 %) et par les ferrailles (+ 10 %).

De même, les textiles progressent de nouveau de 8 %, un taux de croissance semblable à celui observé sur les plastiques.

Quant aux autres filières, elles se situent en retrait par rapport à l'ensemble de la profession : les métaux non ferreux s'inscrivent ainsi en hausse de 4 %, soit trois points de moins que l'ensemble du marché.

De même, les récupérateurs intervenant sur les palettes et le verre enregistrent des hausses d'activité assez modérées (+ 3 % pour les palettes et + 2 % pour le verre).

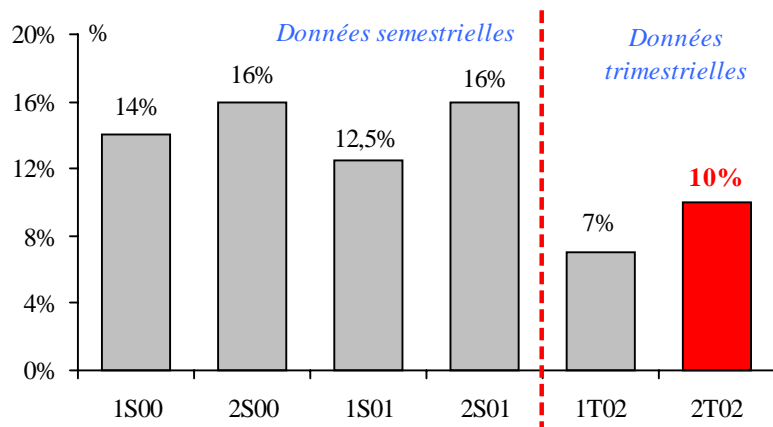
En définitive, ce sont les papiers-cartons qui souffrent le plus de la dégradation de l'environnement économique, le volume commercialisé stagnant à un an d'intervalle.

* 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,...

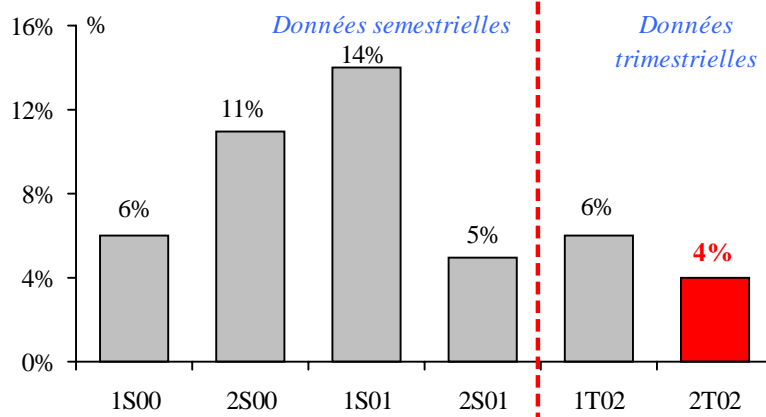
Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles (volumes commercialisés)



L'activité ferrailles se montre au cours du deuxième trimestre 2002 encore plus dynamique que sur le début de l'année : avec + 10 % de progression à un an d'intervalle, elle se situe trois points au dessus de la croissance constatée sur l'ensemble des produits.

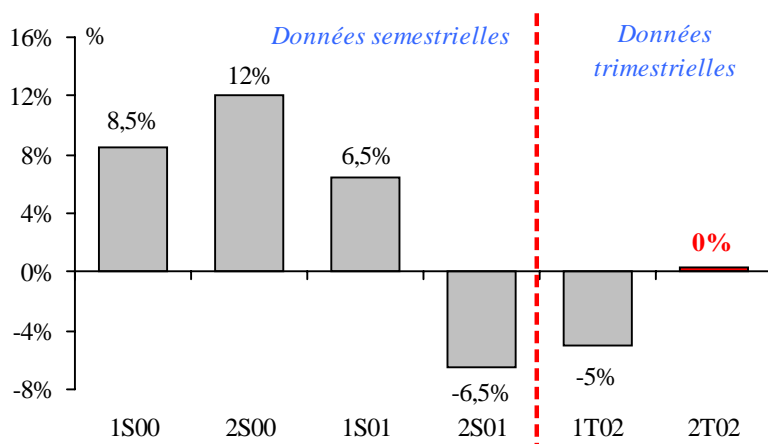
Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



En dépit d'une conjoncture économique peu favorable, le taux de croissance se maintient sur le second trimestre 2002 à un niveau satisfaisant en ce qui concerne les métaux non ferreux : + 4 % par rapport au second trimestre 2001.

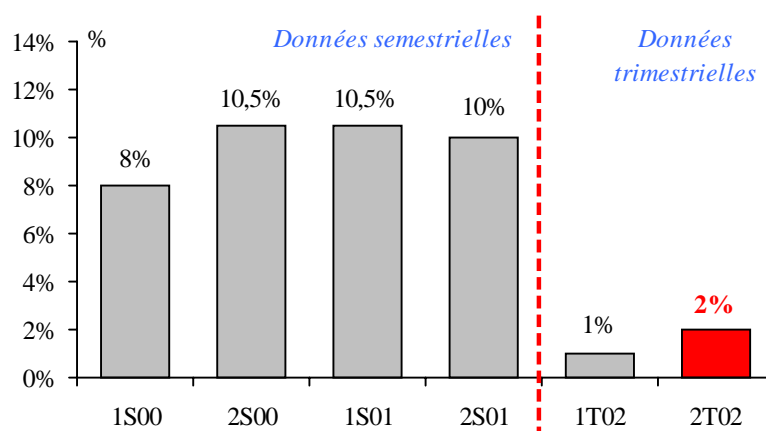
* Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l'année précédente

Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Après une régression sensible des volumes commercialisés par la branche papiers-cartons en début d'année, l'activité s'est stabilisée au cours du second trimestre 2002 : 0 % à un an d'intervalle. Cette évolution demeure cependant très en retrait des résultats enregistrés pour les autres produits.

Verre (volumes commercialisés)



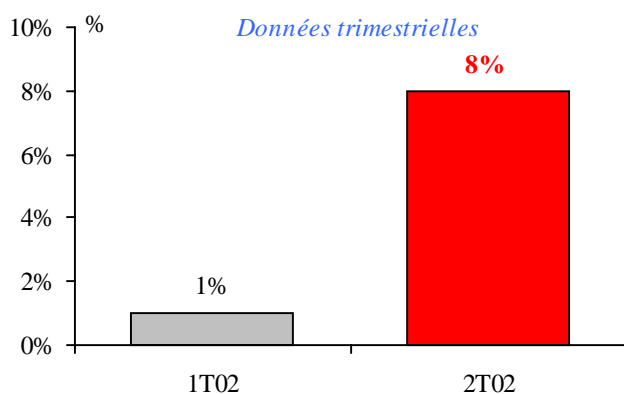
Au cours du second trimestre 2002, la filière du verre a accru ses volumes commercialisés de 2 % (à un an d'intervalle), ce qui, compte tenu du dynamisme de cette activité début 2001, équivaut à un maintien des volumes commercialisés à un bon niveau.

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

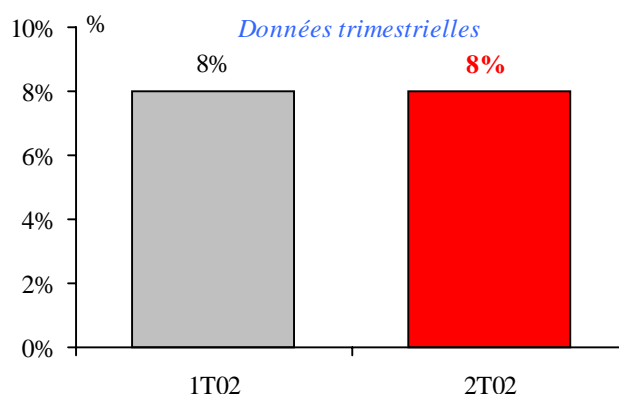
Sur le second trimestre 2002, les activités plastiques et textiles enregistrent un taux de croissance soutenu : + 8 % par rapport à la même période de l'année 2001. Le textile présente ainsi un dynamisme constant par rapport au premier trimestre 2001. Quant au plastique, il enregistre une progression de ses volumes commercialisés plus importants sur le second trimestre 2002 (8 % contre 1 % pour les trois premiers mois de l'année 2002).

Après une forte progression sur le premier trimestre 2002, le volume commercialisé des palettes augmente de 3 % sur le printemps par rapport à la même période de l'année précédente. Quant aux DIB, le volume est quasiment stable par rapport au second trimestre 2001. Les autres déchets (consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères etc,...) font toujours l'objet d'une demande animée (+ 15 %) quoiqu'en moindre progression qu'au cours des trois premiers mois 2002 (+ 19 %). Par ailleurs, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs augmente toujours de façon sensible (+ 12 %).

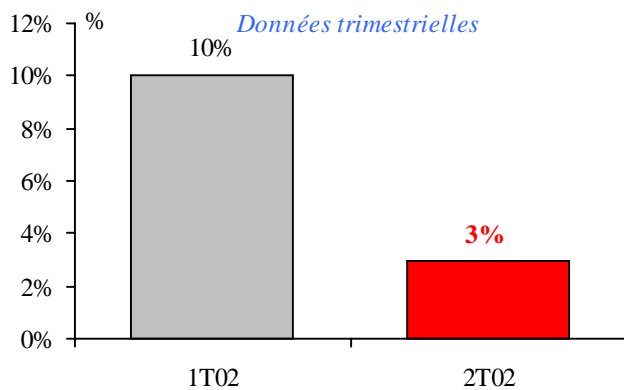
Plastiques (volumes commercialisés)



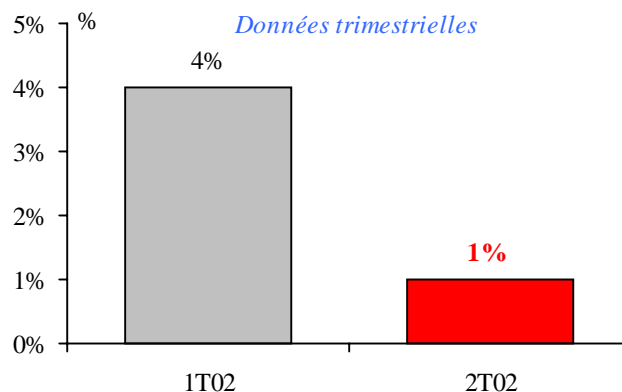
Textiles (volumes commercialisés)



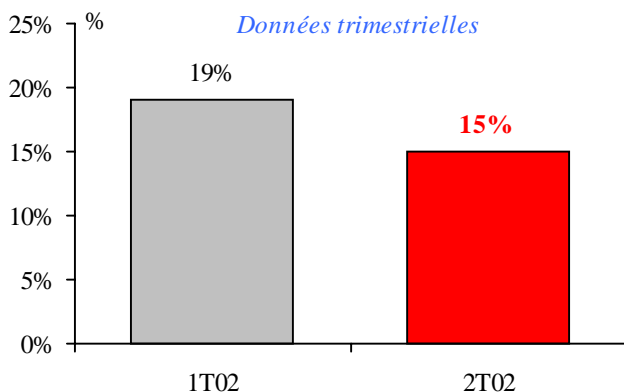
Palettes (volumes commercialisés)



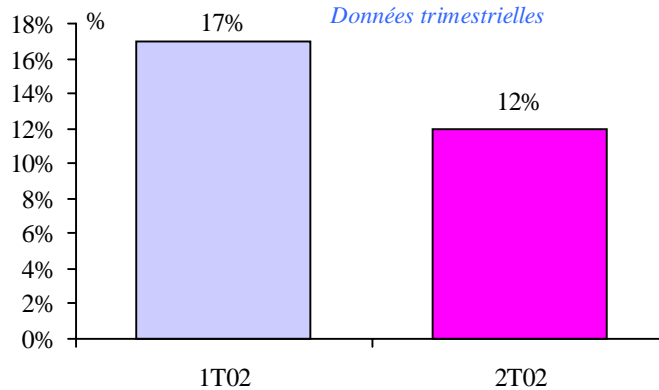
DIB* (volumes collectés)



Autres déchets (volumes commercialisés)**



Déconstructeurs* (volumes collectés)



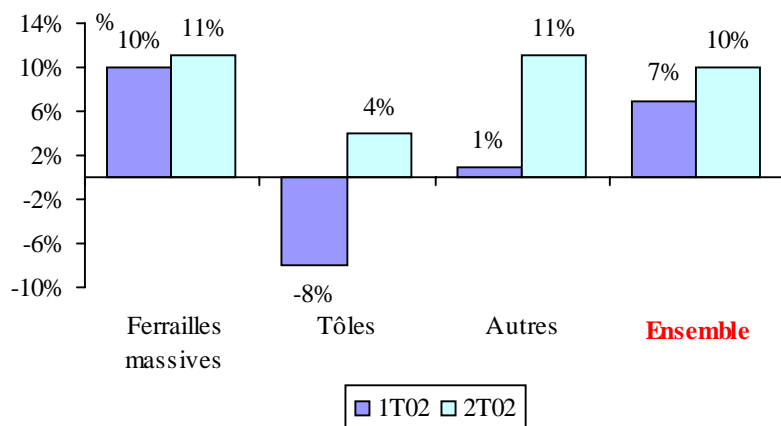
* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, mis en décharge ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles (volumes commercialisés)



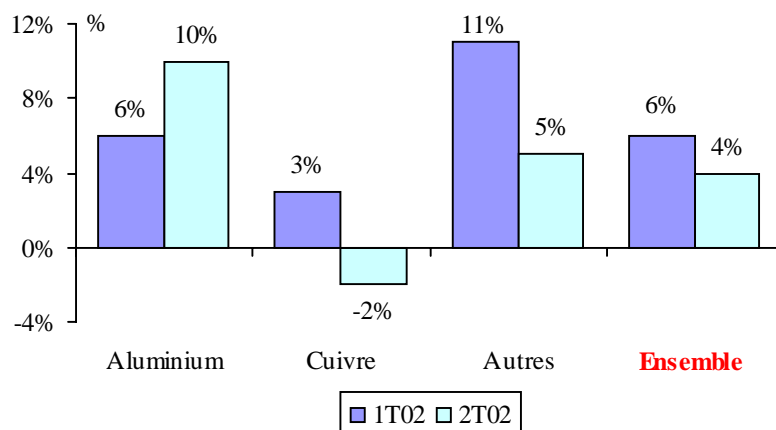
Le dynamisme de l'activité ferrailles est soutenue par de bons résultats de l'activité ferrailles massives (+ 11 % par rapport au même trimestre de l'année précédente) et par les autres prestations de la filière.

La demande en matière de tôle enregistre également une bonne progression (+ 4 % à un an d'intervalle) par rapport au début de l'année 2002 (- 8 % à un an d'intervalle).

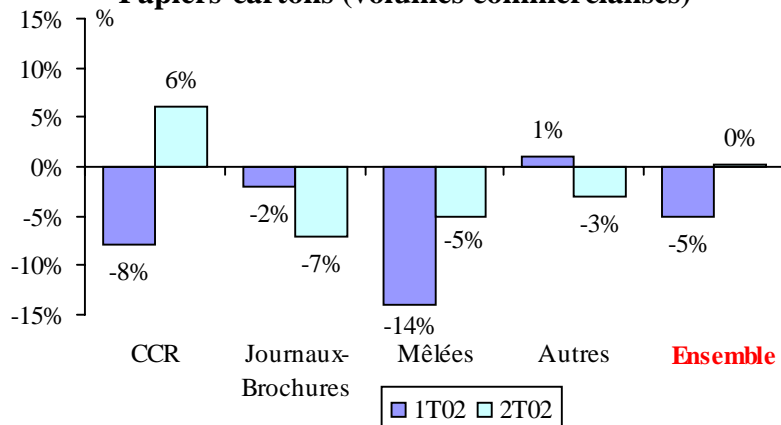
Le volume commercialisé de cuivre affiche une baisse de 2 % alors que l'aluminium progresse sur le second trimestre 2002 à un rythme satisfaisant (+ 10 % à un an d'intervalle).

Les autres types de produits tels que le laiton ou l'innox progressent moins vite que sur le début de l'année (5 % contre 11 % sur le premier trimestre 2002).

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



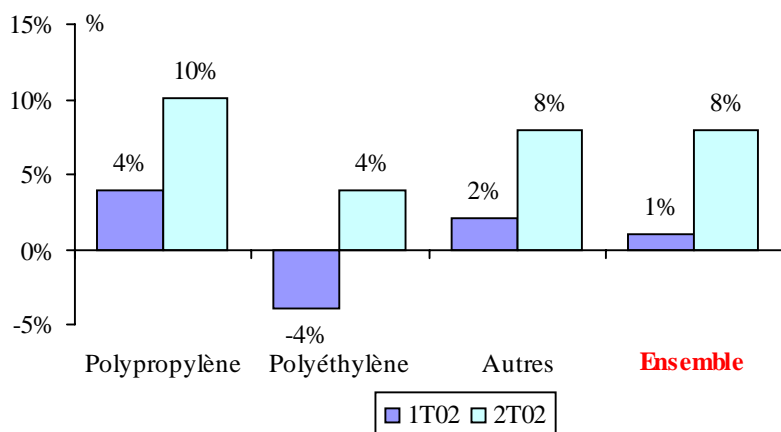
Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Si les volumes commercialisés de papiers-cartons se sont stabilisés au cours du deuxième trimestre 2002, la demande en matière de CCR a nettement augmenté (+ 6 % à un an d'intervalle). Cette hausse compense les baisses de volumes commercialisés de journaux-brochures (- 7 % à un an d'intervalle), de mêlées (- 5 %) et des autres types de prestations de cette activité (- 3 %).

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

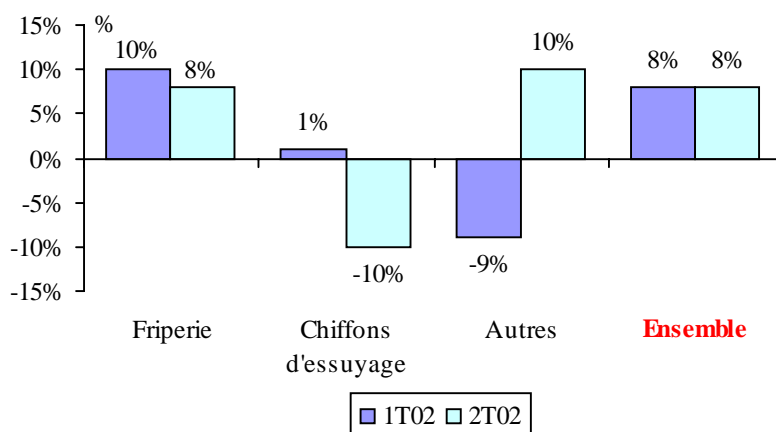
Plastiques (volumes commercialisés)



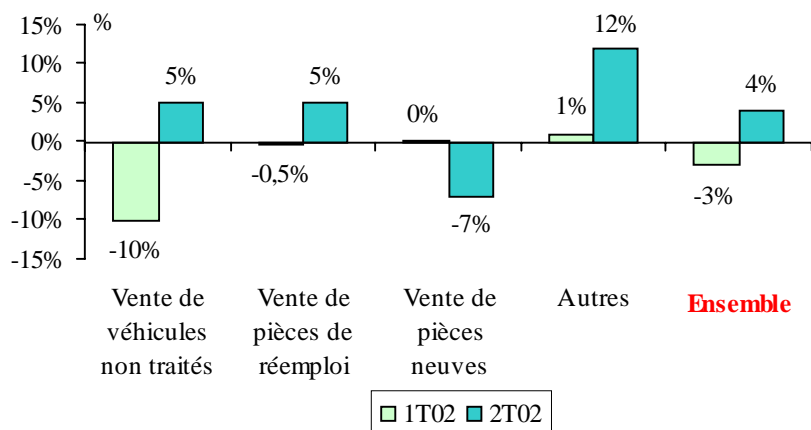
Au cours du second trimestre 2002, l'ensemble des branches composant l'activité plastique enregistre une augmentation du volume commercialisé : le polypropylène progresse de façon sensible (+ 10 %) de même que les autres prestations de la filière (+ 8 %). La demande de polyéthylène croît également mais dans une moindre mesure : après une baisse des volumes commercialisés au premier trimestre 2002 de 4 %, le printemps s'inscrit en hausse de près de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Comme sur le premier trimestre 2002, l'activité textile est soutenue par la friperie qui connaît de nouveau une bonne progression (+ 8 %). Toutefois, les autres types de textile enregistrent sur ce trimestre une forte croissance (+ 10 %), contrairement aux chiffons d'essuyage qui régressent de 10 % par rapport au second trimestre 2001.

Textiles (volumes commercialisés)



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs



Au second trimestre 2002, les déconstructeurs ont enregistré une progression de leurs ventes de 4 %. Cette hausse est en particulier soutenue par une forte augmentation en valeur des prestations annexes (+ 12 %) : dépannage, véhicule d'occasion, contrôle technique, location de bennes.

La vente de véhicules non traités ainsi que les pièces de réemploi progressent également de façon satisfaisante.

Après une stabilité sur les trois premiers mois de l'année, la commercialisation de pièces neuves enregistre quant à elle une forte baisse en valeur (- 7 %).

III. LES ANTICIPATIONS

Des anticipations d'activité mitigées mais des prévisions d'investissement et d'embauche orientées à la hausse

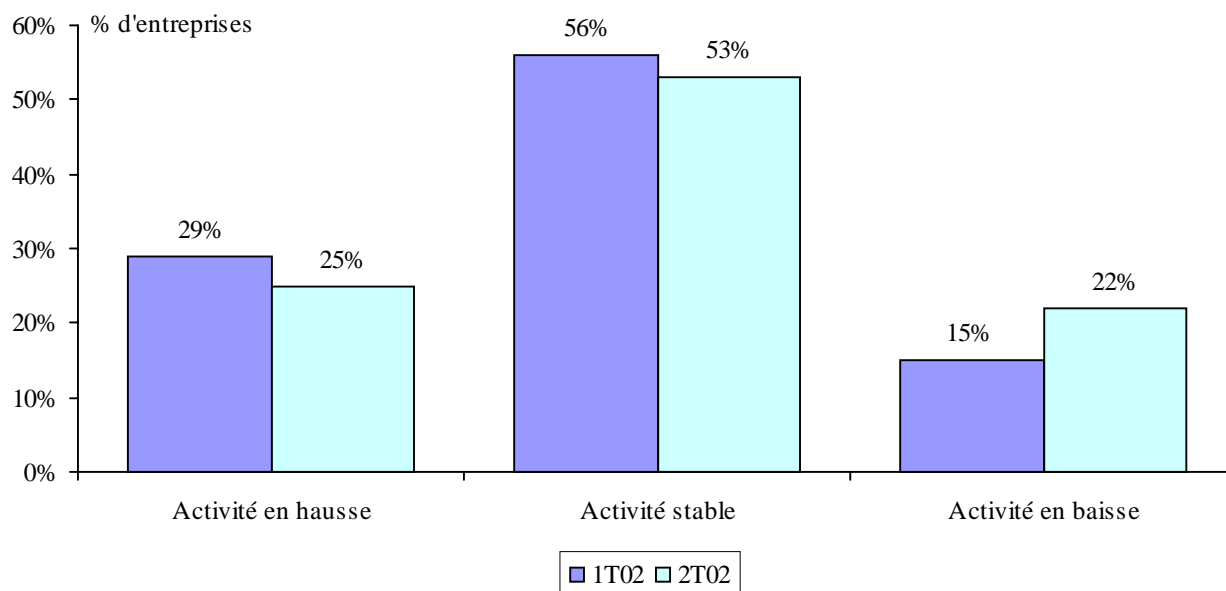
En dépit d'une activité envisagée stable sur le troisième trimestre 2002 par la grande majorité des répondants, les professionnels de la récupération et du recyclage prévoient d'importants investissements et un taux d'embauche élevé au cours du prochain trimestre.

L'acquisition de machines constitue le principal motif d'investissement (63 % des investissements envisagés) suivi dans un second temps de l'achat de véhicules (43 %) et de l'agrandissement ou de la rénovation de locaux (39 % des investissements envisagés).

La majorité des entreprises faisant état de leur intention d'embaucher souhaite principalement accroître leurs effectifs au-delà du simple remplacement du personnel actuel.

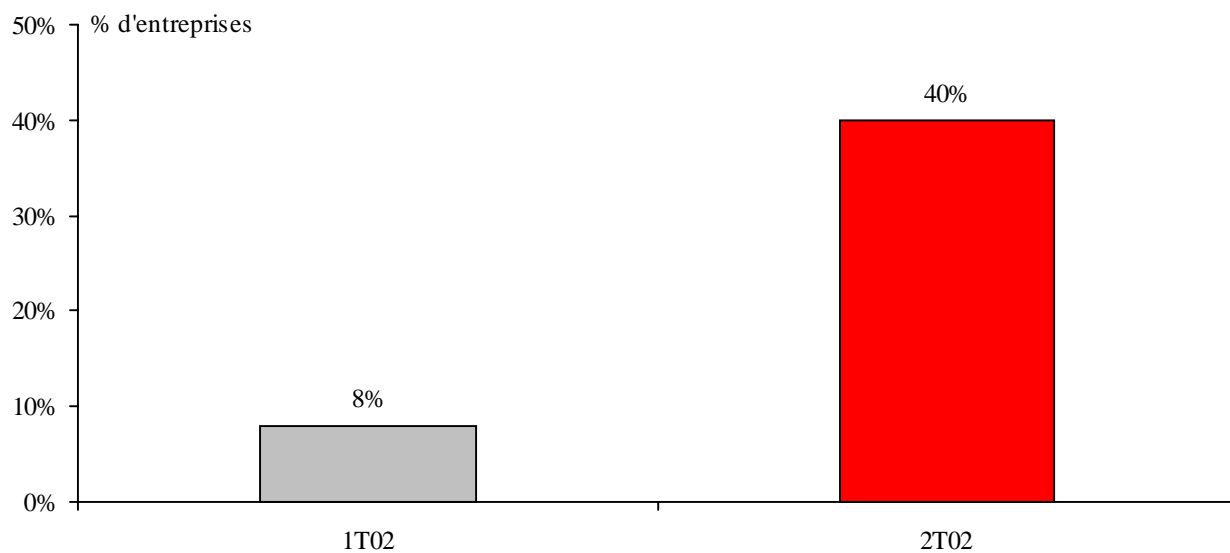
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 3ème trimestre 2002

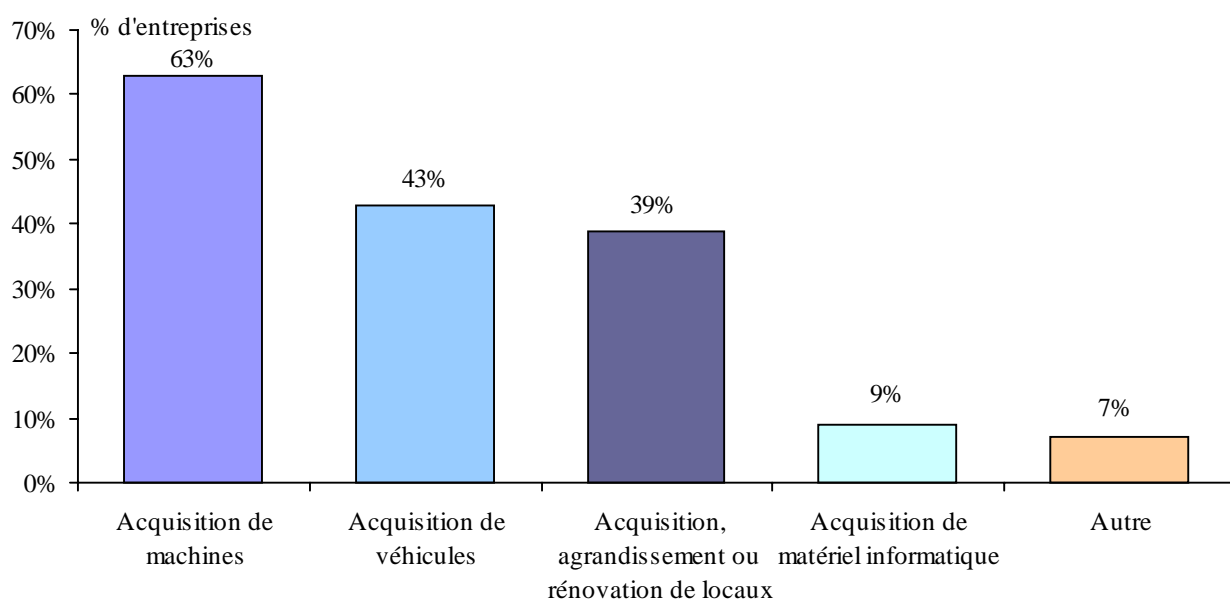


2. Intentions d'investissement

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

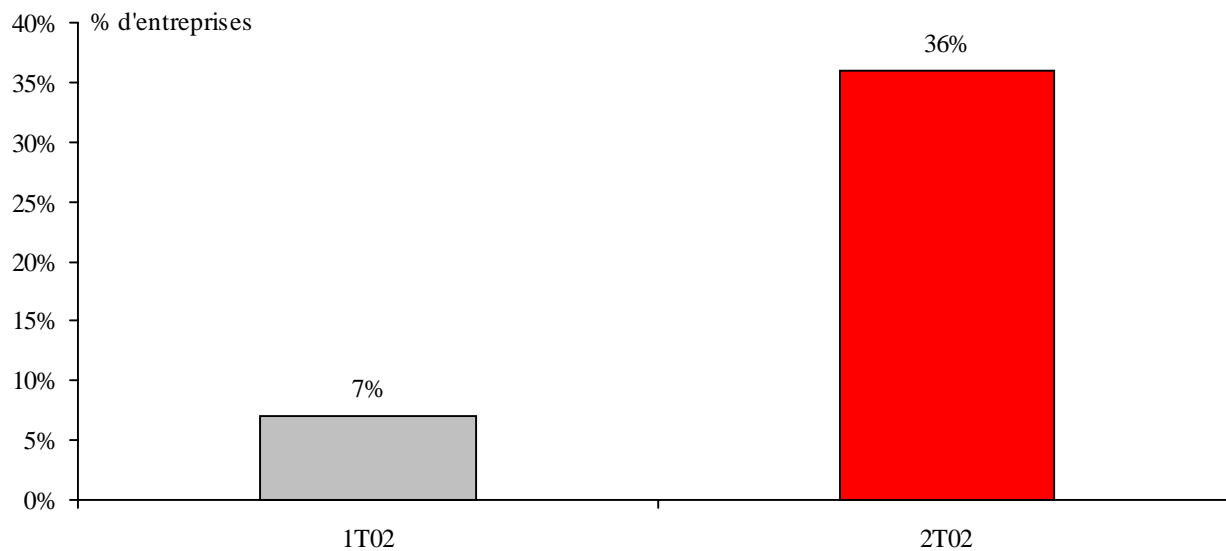


**Nature des investissements envisagés
(parmi les entreprises prévoyant d'investir)**



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)

