

Avril 2003

OBSERVATOIRE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION

Note n° 9
du 1er trimestre 2003

Bonne performance de l'activité en valeur

Dans un contexte économique international ralenti à cause du conflit en Irak, la production industrielle nationale affiche une légère hausse de 1,5 % comparativement au premier trimestre 2002. Cette relative bonne performance est principalement imputable à une consommation d'énergie liée aux conditions climatiques de début d'année. A l'inverse, la grande majorité des activités industrielles en relation avec le recyclage et la récupération diminue dans des proportions plus ou moins marquées. Seule la famille des produits en bois, papier ou carton enregistre un taux de croissance favorable de 4 %.

Par ailleurs, sur les premiers mois de l'année 2003, beaucoup de prix des matières premières vierges connaissent une forte chute ou une croissance zéro.

Dans cet environnement économique orienté à la baisse, **les professionnels du recyclage et de la récupération affichent un chiffre d'affaires en forte progression grâce aux bons résultats de janvier et février : + 10 % comparé au premier trimestre 2002.**

Ce dynamisme est imputable à un effet prix particulièrement fort en particulier sur des filières comme les ferrailles (+ 41 % de croissance à un an d'intervalle). Sur le premier trimestre 2003, les volumes commercialisés par l'ensemble de la profession augmentent, en effet, de 1,5 % seulement.

Concernant les différentes filières, les ferrailles apparaissent les plus dynamiques sur les premiers mois de l'année 2003 : 9 % de progression à un an d'intervalle. Les métaux non ferreux de même que les plastiques affichent une progression soutenue des volumes mis en ventes: respectivement 6 % et 5 %. A l'inverse, les textiles et les papiers cartons connaissent un repli marqué de l'ordre de 5 %.

Quant aux déconstructeurs, en dépit d'une diminution de leurs volumes collectés de 8 %, leur activité en valeur se maintient à un taux de croissance favorable de 4 % (à un an d'intervalle).

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 avril 2003 pour le compte de FEDEREC auprès de 253 entreprises adhérentes, à raison de :

- *105 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *63 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *47 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *52 entreprises intervenant sur les palettes*
- *43 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *23 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *24 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *42 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *47 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

Des variations de prix très différenciées selon les familles de produits

Sur le premier trimestre 2003, certaines matières premières vierges voient leurs prix enregistrer un net repli : ainsi le minerai de fer et la pâte à papier accusent un chute de 18,5 % tandis que les métaux non ferreux baissent de 12 %.

En revanche, les cours des produits de sciage et du rabotage restent stables tout comme les fibres textiles naturelles et la silice.

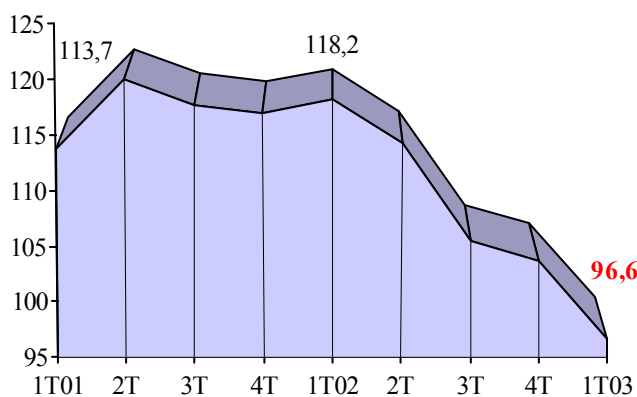
Quant aux plastiques, ils constituent la seule famille dont les prix renchérissent. Ils gagnent 30 % par rapport au premier trimestre de l'année 2002.

Dans ce contexte, les prix des divers produits recyclés évoluent également de façon très différenciés : ainsi, les ferrailles voient leurs prix s'envoler de 41 % sur les trois premiers mois de l'année, alors que les plastiques récupérés chutent dans des proportions similaires (- 40 % à un an d'intervalle). Le prix de vente industriel du textile ainsi que celui des palettes récupérées fluctuent de façon analogue aux cours des prix des matières premières vierges qui leur sont associés : respectivement 0 % et 1 %.

Enfin, les métaux non ferreux récupérés enregistrent une hausse de leur prix de 2 % par rapport au premier trimestre 2002. A l'inverse, les papiers recyclés affichent, à un an d'intervalle, une baisse marquée de 4,5 %.

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du minerai de fer



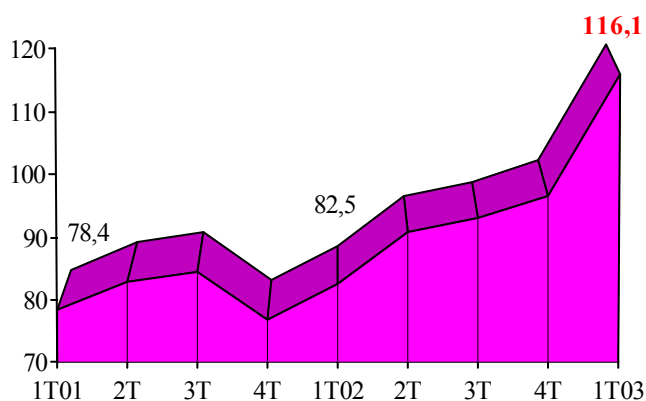
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
+ 4 %	- 5 %	- 10,5 %	- 11,5 %	-18,5 %

MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des ferrailles



Source L'usine nouvelle

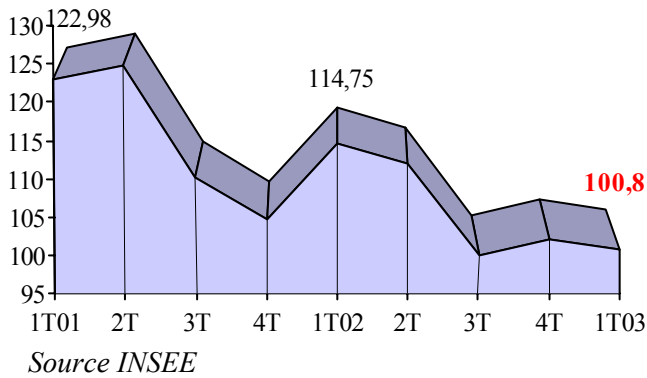
Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
+ 5 %	+ 9 %	+ 10 %	+ 26 %	+ 41 %

Indices base 100 : 1^{er} trimestre 1998

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux

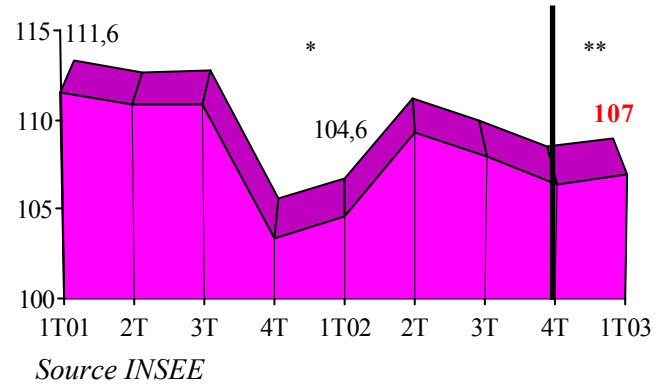


Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
- 6,5 %	- 10,5 %	- 9,5 %	- 2,5 %	- 12 %

MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des métaux non ferreux

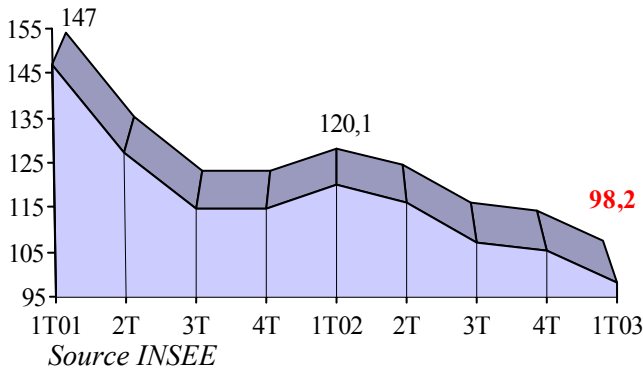


* Indice composé à partir des cours du zinc et du cuivre
 ** Indice intégrant les cours du zinc, du cuivre, de l'aluminium et du plomb

Evolutions à un an d'intervalle

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

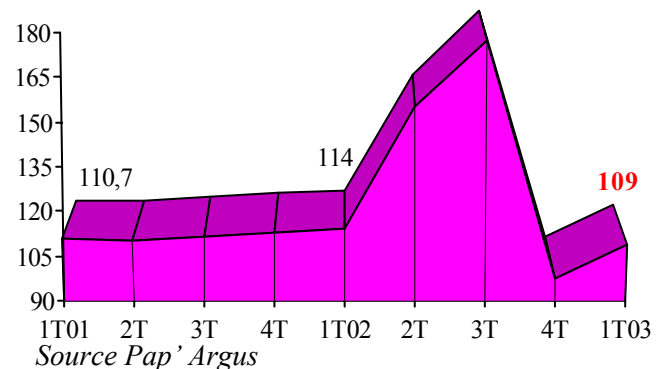
Prix de la pâte à papier



Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
- 18,5 %	- 9 %	- 6,5 %	- 8 %	- 18,5 %

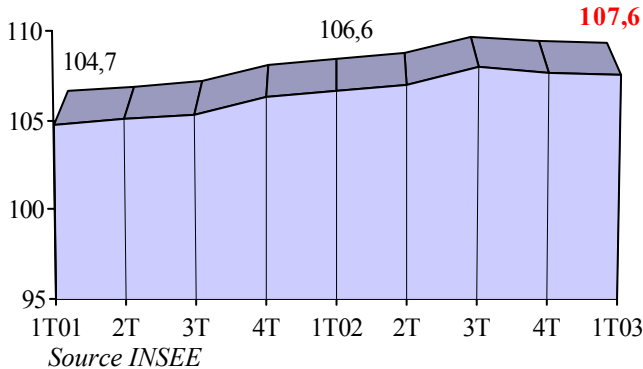
Prix des papiers-cartons recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
+ 3 %	+ 41 %	+ 59 %	- 14 %	- 4,5 %

Prix de la silice



Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
+ 1,8 %	+ 1,9 %	+ 2,5 %	+ 1,3 %	+ 1 %

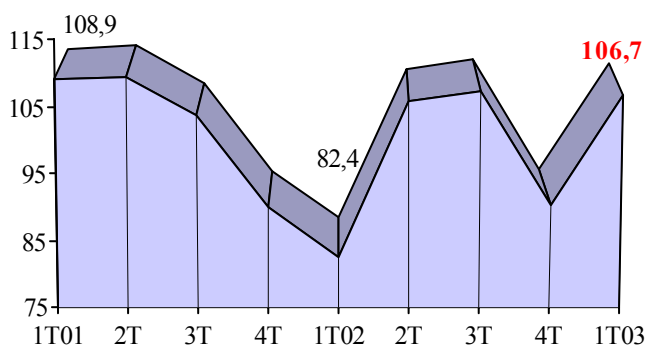
Prix du calcin

ND

Indices base 100 : 1^{er} trimestre 1998

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du plastique



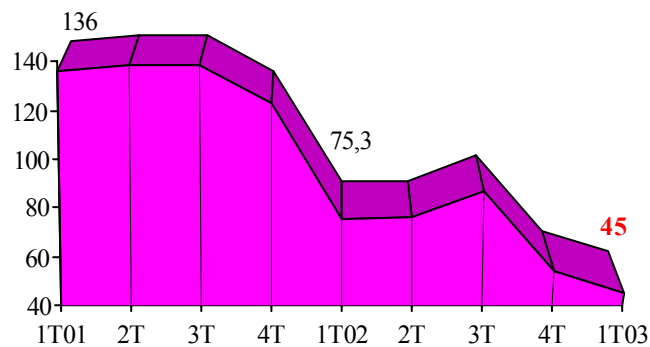
Source Pap'Argus

Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
- 24,5 %	- 3,5 %	+ 3,5 %	0 %	+ 30 %

MATIERES PREMIERES SECONDAIRES

Prix des déchets de plastique

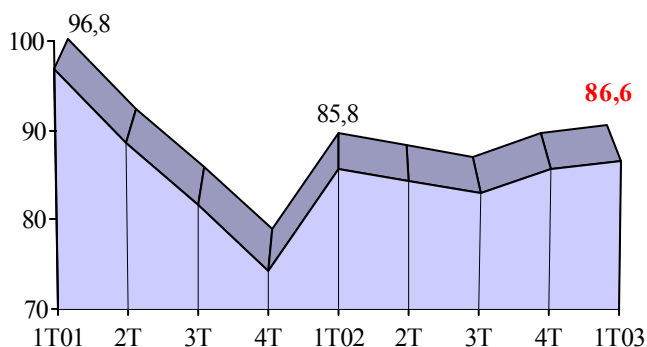


Source Pap'Argus

Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
- 45 %	- 45 %	- 37 %	- 56 %	- 40 %

Prix des fibres textiles naturelles



Source INSEE

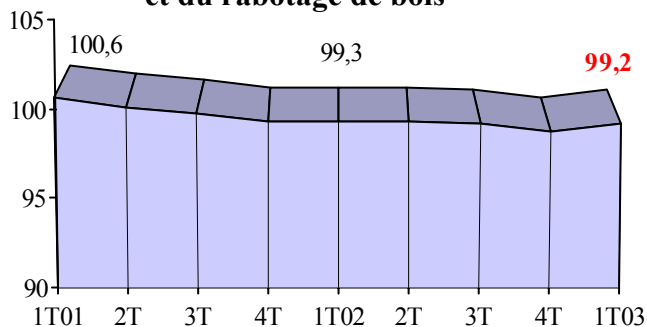
Evolutions à un an d'intervalle

1T02	2T02	3T02	4T02	1T03
- 11,5 %	- 5 %	+ 2 %	+ 15 %	+ 1 %

Prix de vente industriel textile

1 T 03
+ 1 %

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des palettes récupérées

1 T 03
+ 1 %

Indices base 100 : 1^{er} trimestre 1998

2. La production industrielle

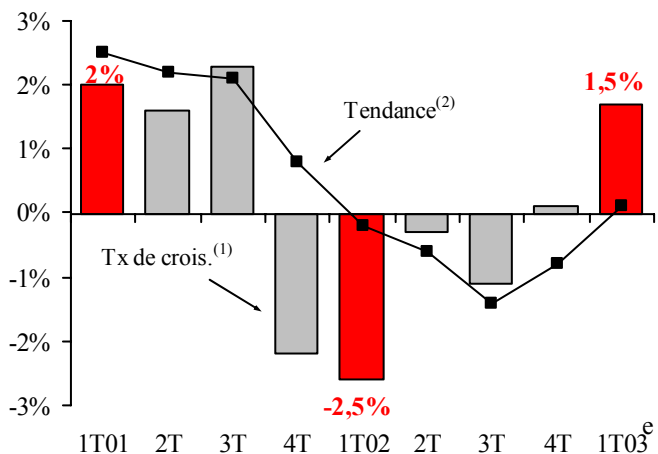
Accroissement de la production industrielle dû à la demande d'énergie

L'ensemble de la production industrielle apparaît bien orienté sur les premiers mois de l'année 2003 : elle affiche en effet une hausse de 1,5 % comparativement au premier trimestre 2002, stabilisant ainsi sa tendance sur les douze derniers mois écoulés à 0 %. Ce ressaisissement résulte cependant essentiellement du rebond de la production d'énergie induite par des conditions climatiques beaucoup plus rudes qu'en 2002.

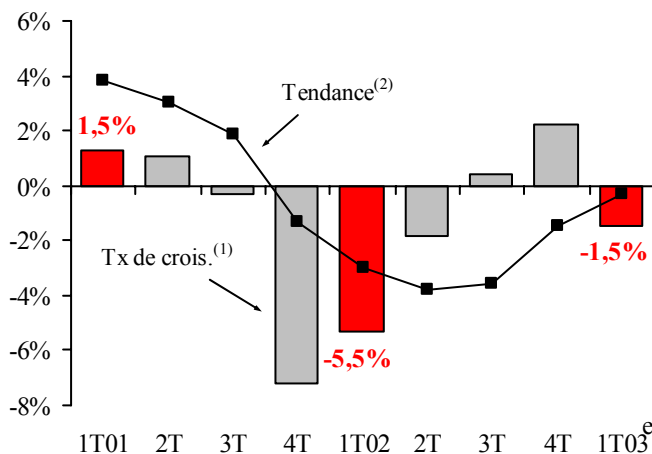
Dans ce contexte, la majorité des familles de matériaux affiche des taux de croissance négatifs. Ainsi, la production de textile enregistre une nouvelle chute de 7 % à un an d'intervalle, limitant le repli de sa tendance annuelle à 5,5 %. Les produits minéraux voient leur production industrielle baisser de 5 % par rapport au premier trimestre 2002. Le taux de croissance de leur tendance annuelle fléchit de nouveau de 2 %. Enfin, les produits chimiques et plastiques affichent un léger recul de leur production : 0,5 % comparativement au début de l'année 2002. Leur tendance annuelle se stabilise toutefois au même niveau qu'il y a un an.

Seule la production industrielle des produits en bois, papier ou carton augmente de façon satisfaisante sur la période : 4 % de progression à un an d'intervalle. Ainsi, sur les douze derniers mois, la production sur ce type de matériaux enregistre une hausse de 2 %.

Ensemble de la production industrielle



Production industrielle de métaux
et produits métalliques

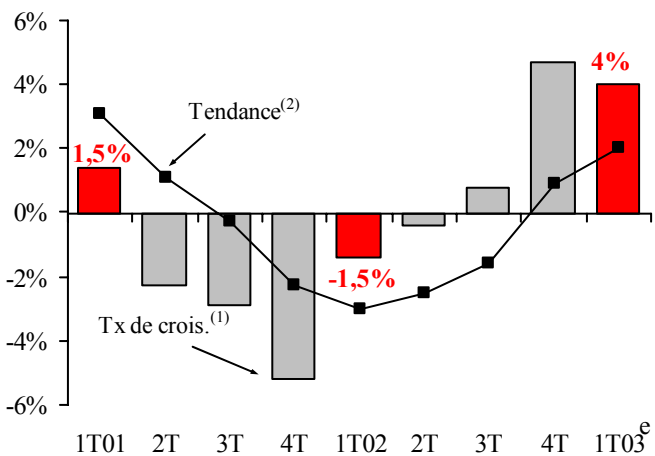


e : valeurs estimées

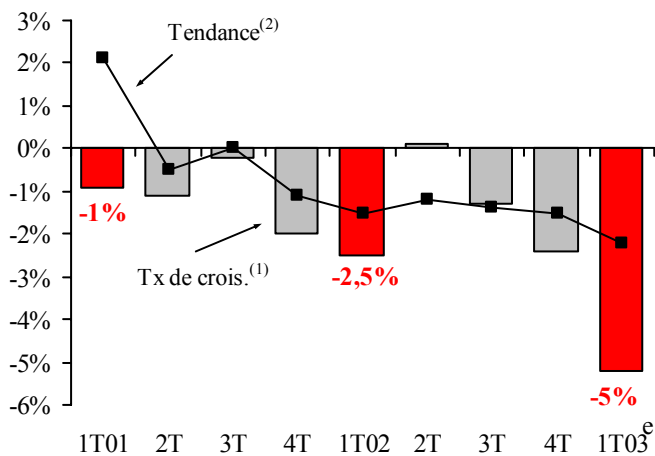
(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

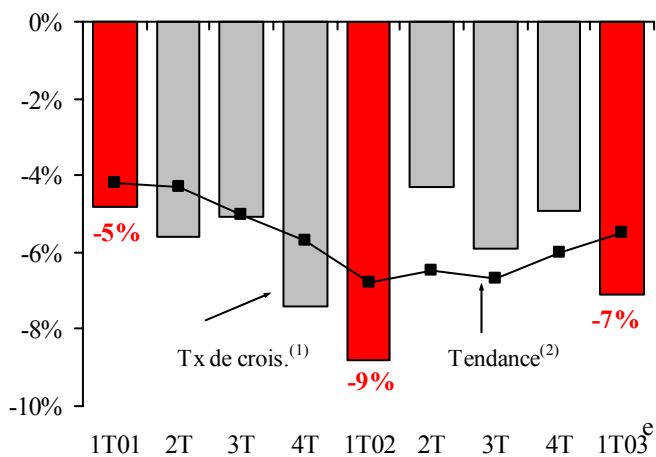
Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



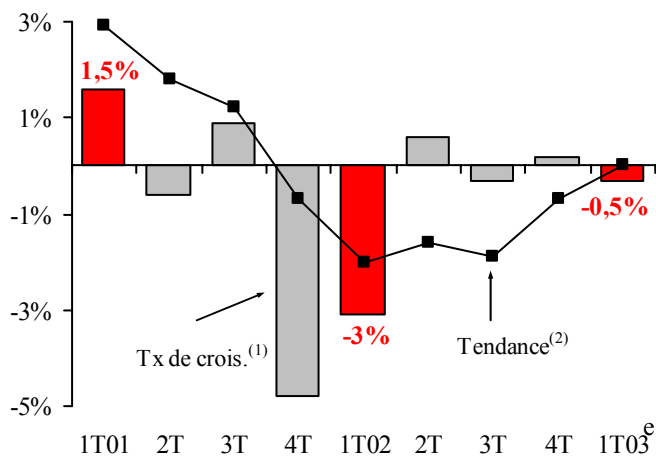
Production industrielle de produits minéraux



Production industrielle de textile



Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



e : valeurs estimées

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

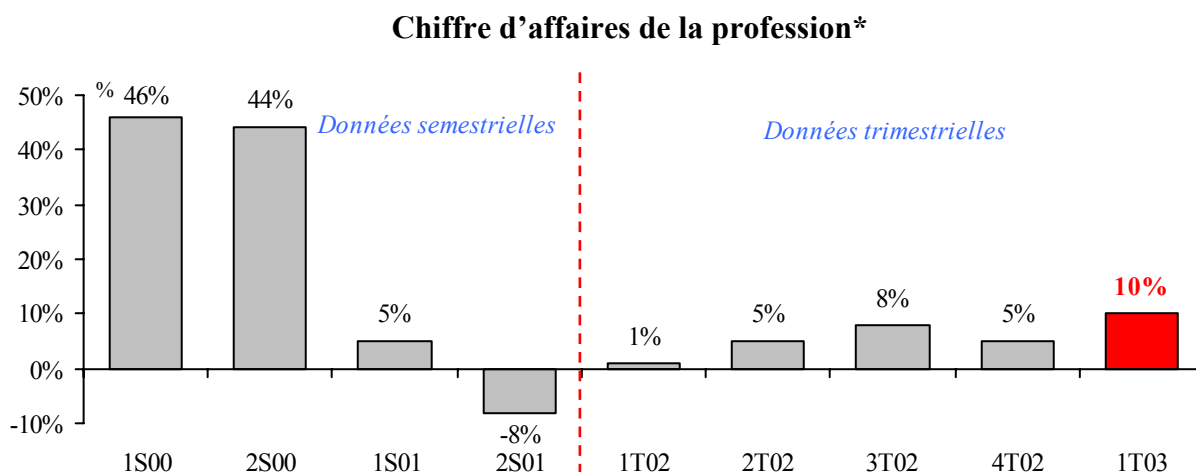
(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

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

II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION ET DU RECYCLAGE

1. La conjoncture de l'ensemble du marché

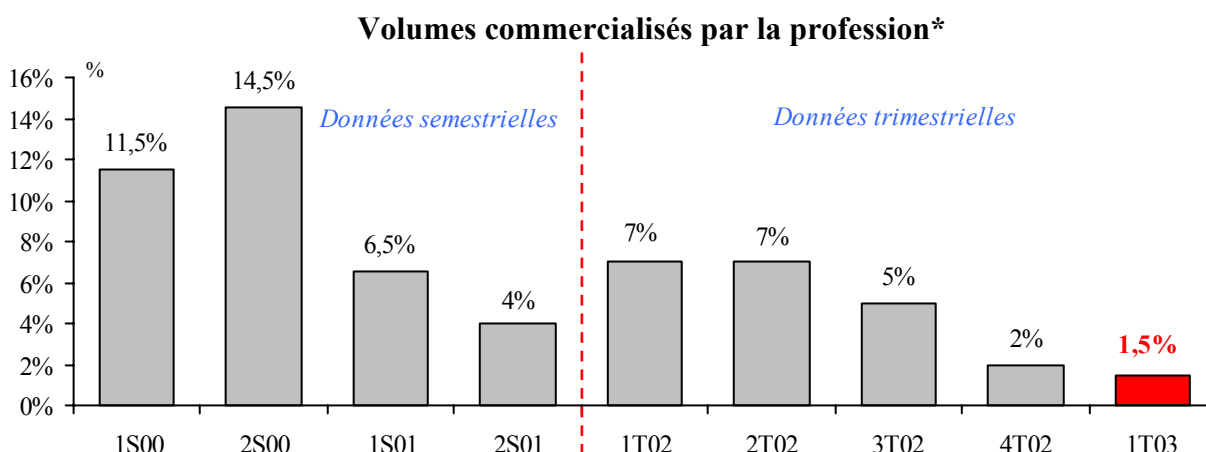
a) Le chiffre d'affaires réalisé



Le début d'année s'avère très dynamique pour la filière du recyclage et de la récupération : elle enregistre en effet une progression de son activité (en valeur) de 10 % comparé au premier trimestre 2002.

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

b) Les volumes commercialisés



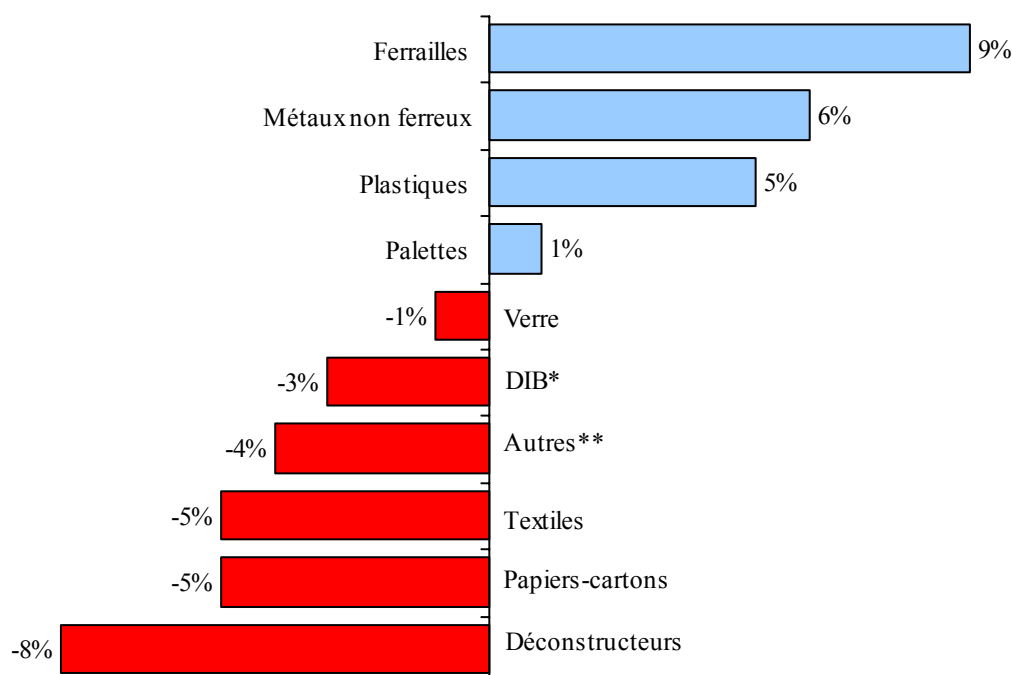
Le bon résultat de l'activité en valeur est principalement induit par un effet prix. En effet, les volumes collectés progressent faiblement sur la période (1,5 % comparé au premier trimestre 2002) confirmant un essoufflement du taux de croissance observé depuis plusieurs périodes.

* 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 2003 : **+ 1,5 %**



La hiérarchie en terme de dynamisme entre les différentes filières a de nouveau évolué sur le premier trimestre 2003 : ainsi, le secteur des ferrailles affiche une forte progression de ses volumes commercialisés de 9 % sur la période comparé au premier trimestre 2002. Dans la même veine, les métaux non ferreux ainsi que la filière du plastique enregistrent de bons taux de croissance de, respectivement, + 6 % et + 5 % (à un an d'intervalle). En léger retrait mais toutefois à la hausse, les volumes commercialisés par la filière des palettes connaissent une légère croissance de 1 %.

Toutes les autres filières voient leur activité (en volume) régresser dans des proportions plus ou moins marquées : ainsi, en ce début d'année 2003, le verre connaît une faible baisse de ses volumes de 1 %. Les DIB accusent un recul un peu plus marqué de l'ordre de 3 % tandis que la filière « autres » faiblit de 4 % (à un an d'intervalle). Quant aux filières du textile et du papier-carton, elles s'avèrent nettement orientées à la baisse : en effet, pour chacune, les volumes commercialisés diminuent de 5 % par rapport au premier trimestre 2003.

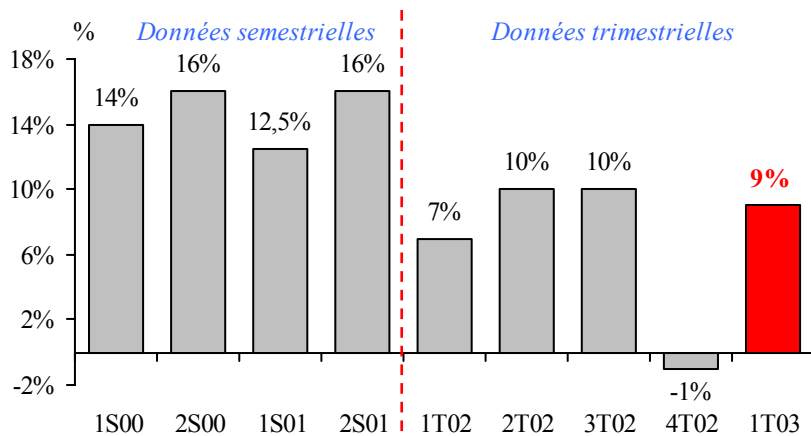
Enfin, concernant les déconstructeurs, leur activité (en volume) affiche sur le premier trimestre 2003 une forte chute de 8 % comparé à la même période de l'année précédente. Il faut cependant mentionner qu'au début de l'année 2002, la filière avait enregistré une très forte progression de 17 %.

* 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)



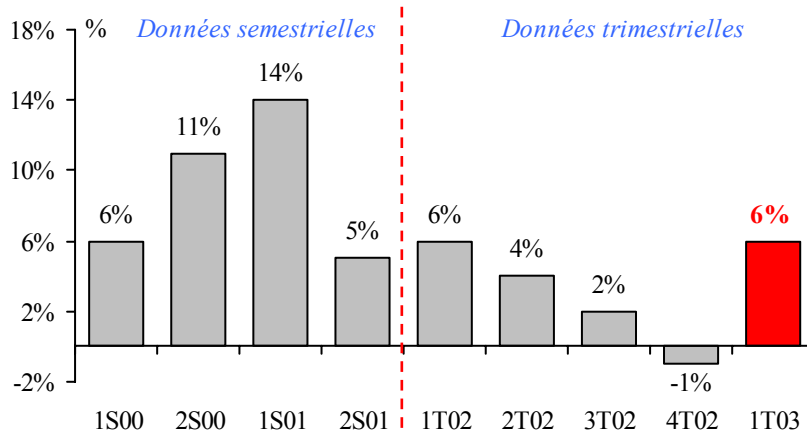
Activité dynamique

Sur le début de l'année 2003, l'activité des ferrailles enregistre un bon taux de croissance de 9 % comparé à la même période de l'année précédente. Ce résultat s'avère d'autant plus appréciable que sur le premier trimestre 2002, le taux de progression des volumes commercialisés était dynamique : 7%.

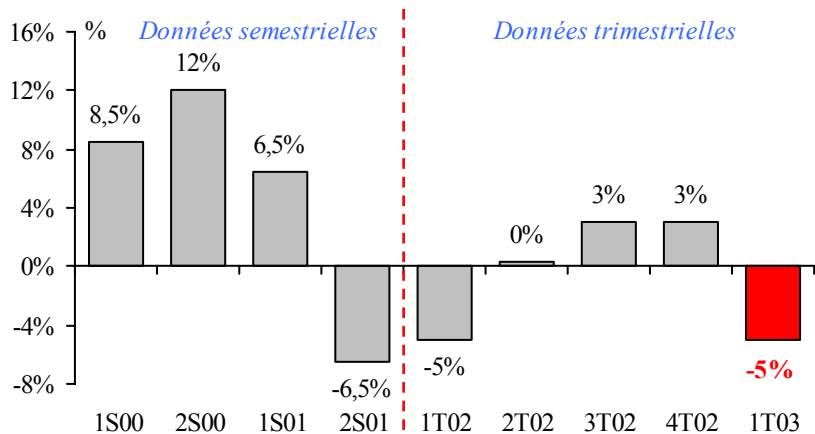
Métaux non ferreux (volumes commercialisés)

Taux de croissance satisfaisant

En dépit d'un contexte économique peu favorable, la filière des métaux non ferreux affiche sur le premier trimestre 2003 un taux de croissance relativement dynamique : 6 % à un an d'intervalle. Cela fait suite à un deuxième semestre 2002 en net ralentissement voire en recul (sur le quatrième trimestre 2002 notamment).



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Net repli

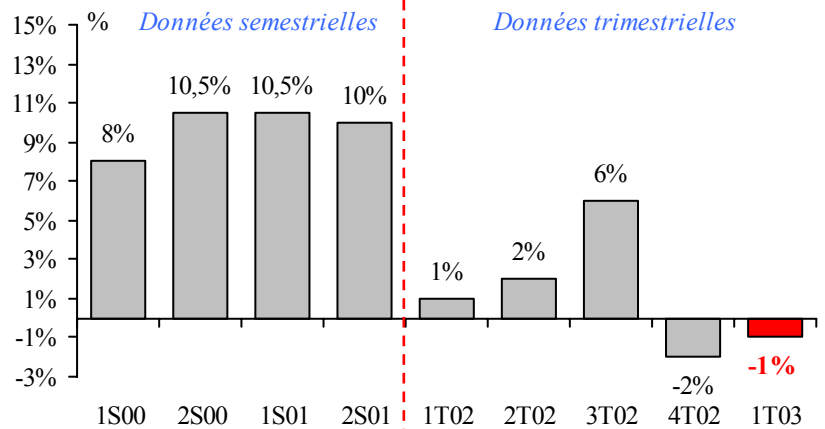
Après un regain de dynamisme sur la fin de l'année 2002, la filière des papiers-cartons affiche au premier trimestre 2003, un repli marqué de ses volumes commercialisés : 5 % de moins comparé aux trois premiers mois de l'année 2002.

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

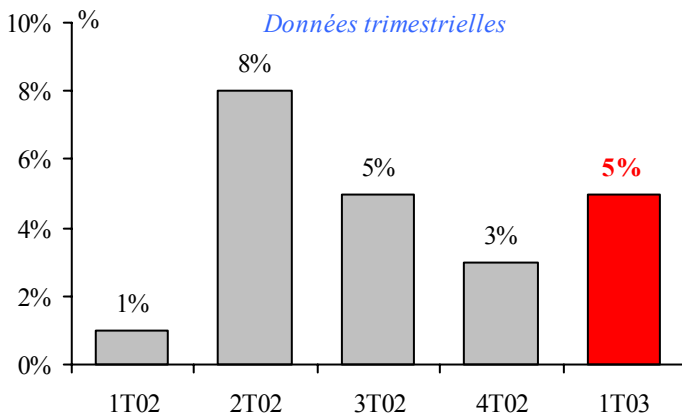
Verre (volumes commercialisés)

Nouvelle baisse de l'activité

Sur le premier trimestre 2003, l'activité des récupérateurs et recycleurs de verre continue à marquer le pas : elle affiche, en effet, une chute de 1 % de ses volumes commercialisés à la même période de l'année précédente.



Plastiques (volumes commercialisés)



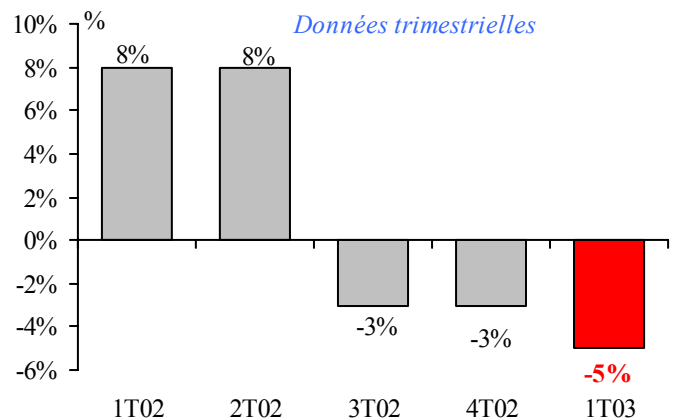
Bonne progression

Sur le premier trimestre 2003, l'activité des plastiques se comporte favorablement : les volumes commercialisés enregistrent en effet une bonne progression de 5 % (comparé au premier trimestre 2002) bien supérieur à l'ensemble du marché.

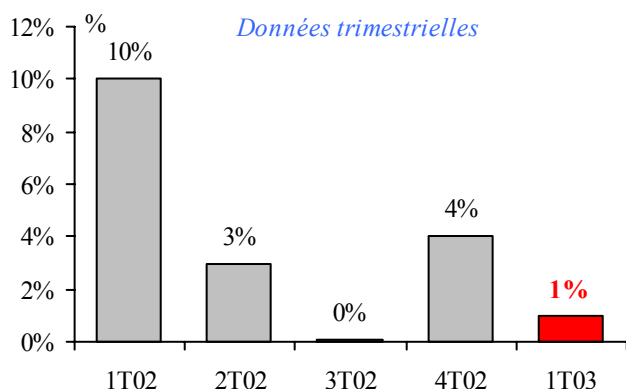
Textiles (volumes commercialisés)

En recul

Dans le prolongement d'un essoufflement de son taux de croissance observé depuis plusieurs périodes, l'activité des textiles affiche de nouveau une baisse de ses volumes commercialisés : 5 % de moins comparé au premier trimestre 2002.



Palettes (volumes commercialisés)



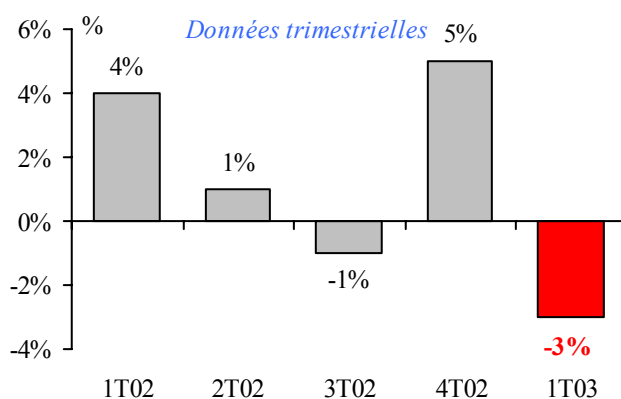
Faible hausse des volumes commercialisés

Après un début d'année 2002 particulièrement bien orienté (+ 10 %), le premier trimestre 2003 s'avère peu dynamique pour l'activité des palettes : à un an d'intervalle, la filière affiche, en effet, une légère progression de 1 %.

Baisse des volumes collectés

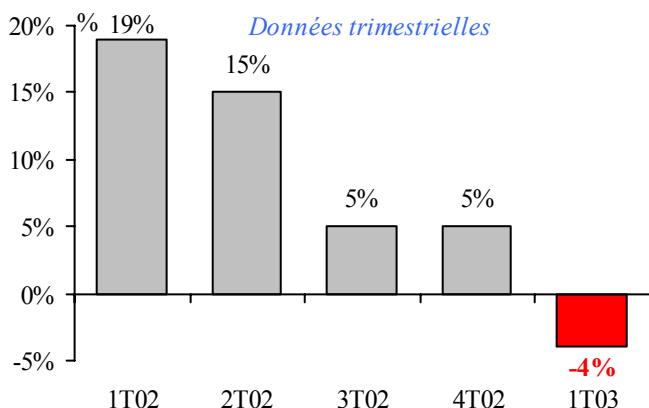
Faisant suite à une fin d'année 2002 relativement dynamique, les volumes collectés par la filière DIB accusent un net repli début 2003 : 3 % de moins comparé au premier trimestre 2002.

DIB* (volumes collectés)



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

Autres
(volumes commercialisés)**



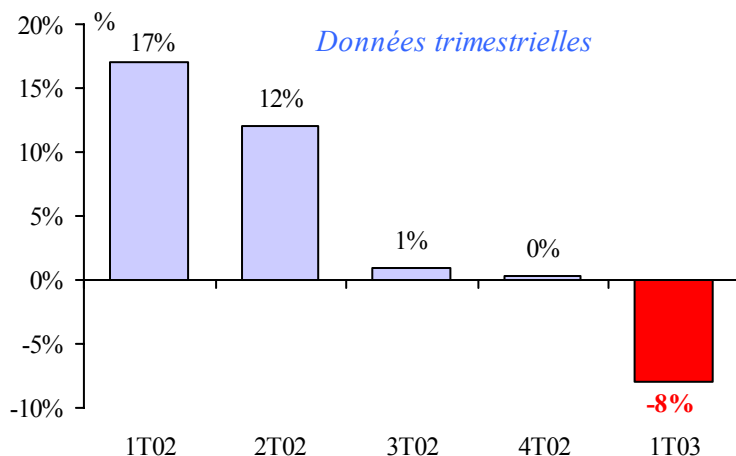
En baisse

Sur le premier trimestre 2003, la filière des « autres » produits recyclés enregistre une baisse notable des quantités mises sur le marché : ainsi à un an d'intervalle, les volumes commercialisés affichent un repli marqué de 4 %.

**Déconstructeurs*
(volumes collectés)**

**Nette régression
des volumes collectés**

Sur le premier trimestre 2003, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs subit une forte chute : ainsi, sur la période, les volumes récupérés par ces professionnels baissent de 8 % comparé au premier trimestre 2002.



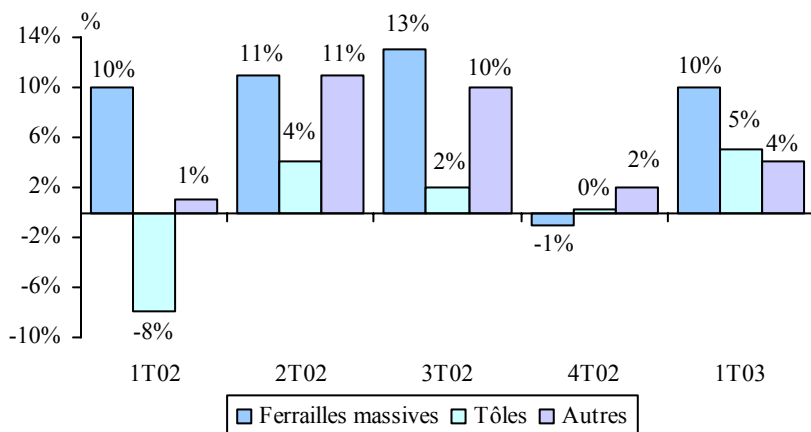
* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles volumes commercialisés au 1T03 : + 9 %



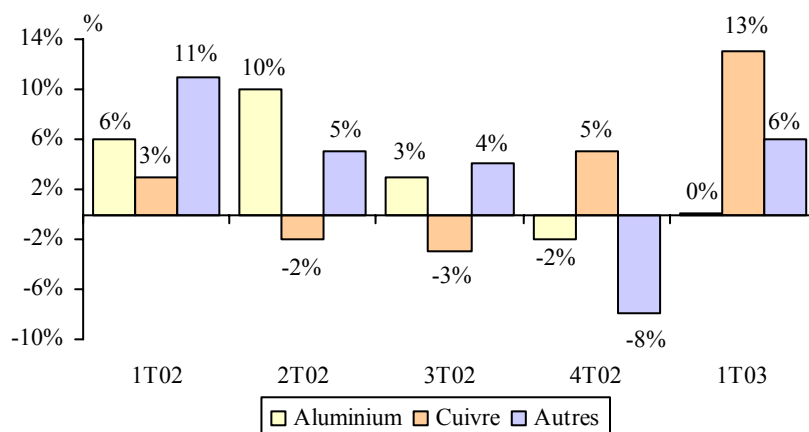
Bonne progression des ferrailles massives

Sur le premier trimestre 2003, la bonne progression en volume qu'enregistre la filière des ferrailles (+ 9 %) est en partie due au dynamisme des ferrailles massives : elles affichent en effet une forte hausse de leur activité en volume de 10 % comparé au premier trimestre 2002. Les familles des tôles et des autres produits de ferrailles ne sont pas en reste puisqu'elles enregistrent des taux de croissance relativement satisfaisants : respectivement 5 % et 4 %.

Dynamisme du cuivre

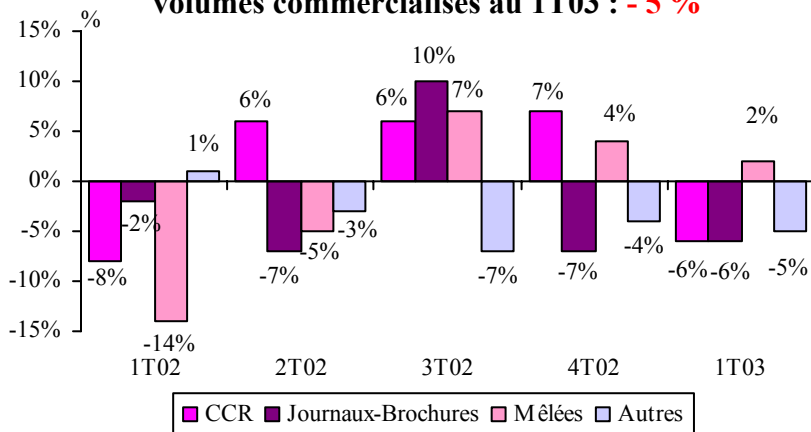
Comme sur les périodes précédentes, le cuivre s'impose comme la famille la plus dynamique de la filière des métaux non ferreux : sur le premier trimestre 2003, elle enregistre une très forte hausse de ses volumes commercialisés de 13 % (comparé au premier trimestre 2002). Les autres types de produits comme le zinc ou le plomb, en net recul sur la fin de l'année 2002, affichent un taux de croissance satisfaisant de 6 %. Quant à l'aluminium, il voit son activité se stabiliser au même niveau qu'au début de l'année précédente (0 %).

Métaux non ferreux volumes commercialisés au 1T03 : + 6 %



Papiers-cartons

volumes commercialisés au 1T03 : - 5 %

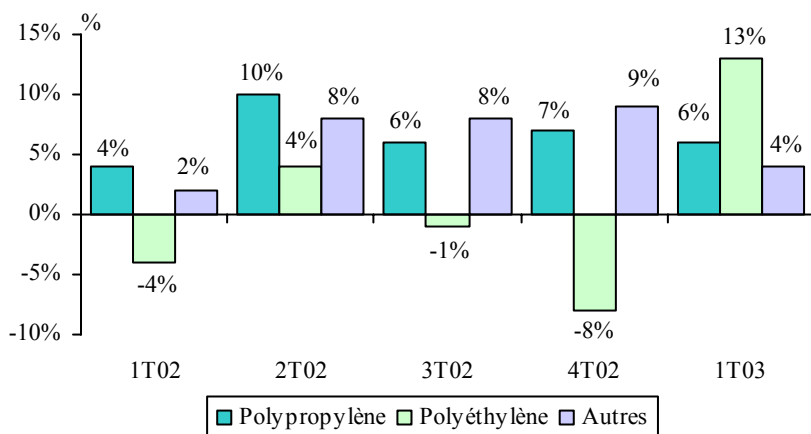


Net repli des CCR et des journaux-brochures

Le net repli d'activité qu'affichent les papiers-cartons sur le premier trimestre 2003 s'explique par une forte baisse des CCR et des journaux - brochures : 6 % de régression pour chacun. Les « autres » produits de la filière connaissent également un net recul de leur activité (- 5 % à un an d'intervalle), venant confirmer le déclin de cette famille. Seuls les mêlées demeurent orientées à la hausse, avec toutefois, un taux de croissance qui se ralentit depuis quelques périodes : 2 % de progression sur le premier trimestre 2003 contre 4 % au cours du quatrième trimestre 2002.

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

Plastiques
volumes commercialisés au 1T03 : + 5 %



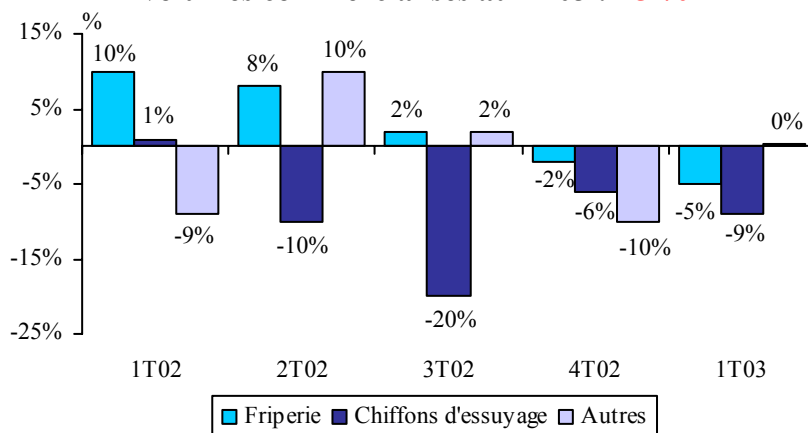
Progression sensible du polyéthylène

Après un quatrième trimestre 2002 en net repli (- 8 %), la famille du polyéthylène apparaît sur les trois premiers mois 2003 très dynamique : elle enregistre 13 % de progression de son activité, tirant ainsi vers le haut l'ensemble de la filière plastique. Le polypropylène ainsi que les « autres » produits tels que le PVC ou le PET se comportent également favorablement : les volumes commercialisés par ces familles sur la période progressent respectivement de 6 % et 4 % (à un an d'intervalle).

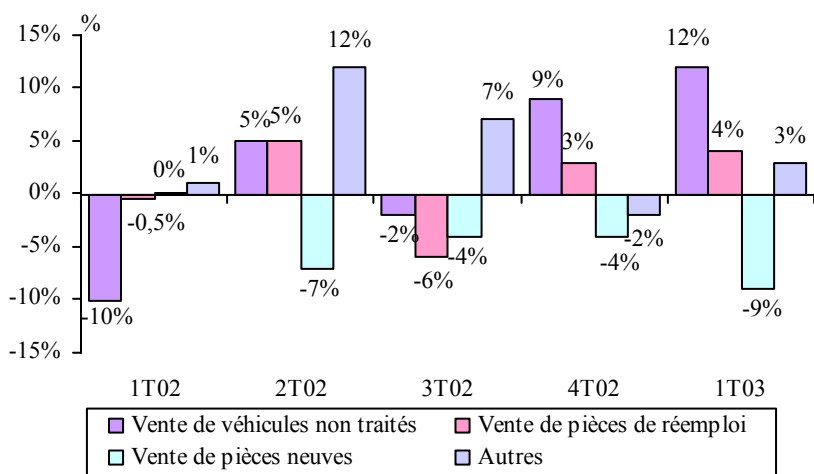
Forte chute des chiffons d'essuyage

Si la filière du textile affiche un repli marqué de son activité sur les trois premiers mois de l'année 2003, la famille des chiffons apparaît la moins épargnée : elle enregistre de nouveau une chute de 9 % de ses volumes commercialisés. L'activité de la friperie diminue également de 5 % comparé au premier trimestre 2002. Seuls les « autres » types de produits stabilisent leur activité à un niveau équivalent de celui atteint début 2002.

Textiles
volumes commercialisés au 1T03 : - 5 %



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



Ventes de pièces neuves en net repli

Sur le premier trimestre 2003, la progression satisfaisante du chiffre d'affaires qu'enregistrent les déconstructeurs (+ 4 % comparé au premier trimestre 2002) ne touche pas de façon homogène tous les types d'activités : ainsi le négoce de véhicules (véhicules non traités) affiche une forte hausse de 12 % comparé au premier trimestre 2002. La ventes de pièces de réemploi ainsi que les autres types d'activités proposées par les déconstructeurs augmentent de façon satisfaisante : respectivement de 4 % et 3 %.

A l'inverse, les pièces neuves voient leurs ventes chuter de nouveau sur les premiers mois de 2003 : 9 % de baisse comparé à un premier trimestre 2002 à croissance zéro.

III. LES ANTICIPATIONS

Retour du pessimisme

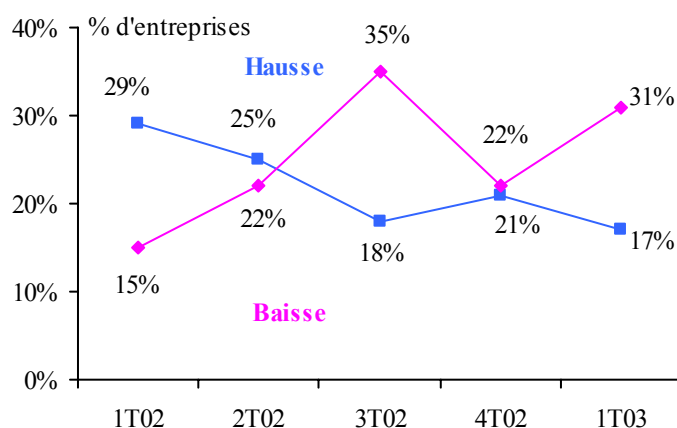
Concernant l'évolution de leur activité sur le second trimestre 2003, près d'un tiers des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation envisage une baisse de son activité. Comme sur le troisième trimestre 2002, un certain pessimisme semble donc dominer au sein de la profession. Par ailleurs, seulement 17 % des récupérateurs et recycleurs tablent sur une hausse de leur chiffre d'affaires dans les mois à venir. Ces anticipations orientées à la baisse sont toutefois à tempérer compte tenu du fait que les professionnels se sont exprimés sur le sujet avant la fin du conflit en Irak, période de flottement et d'incertitude.

Concernant les intentions d'investissement, elles tendent, comparativement aux périodes précédentes, à remonter sur le premier trimestre 2003 : 36 % de professionnels se disent prêts à investir contre 28 % au troisième trimestre 2002. Cela concernerait principalement l'acquisition de machines (43 %), la rénovation ou l'agrandissement de locaux (43 %) puis dans une moindre mesure l'acquisition de véhicules (39 %).

Les intentions d'embauche accusent, pour leur part, un léger recul par rapport au quatrième trimestre 2002 : respectivement 23 % contre 24 %. Les embauches envisagées se tourneraient essentiellement vers un accroissement des effectifs (78 %).

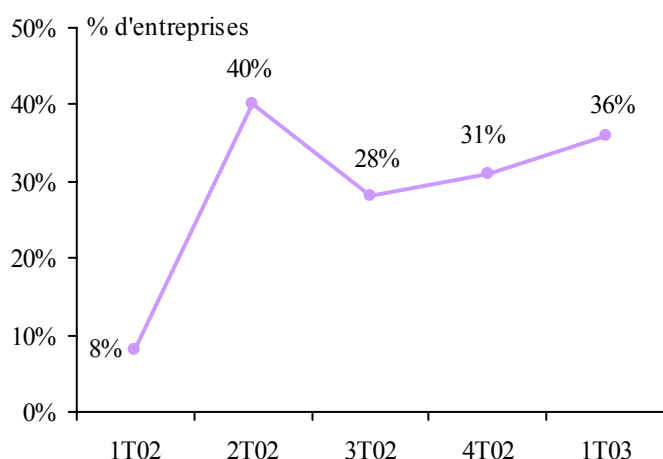
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2003

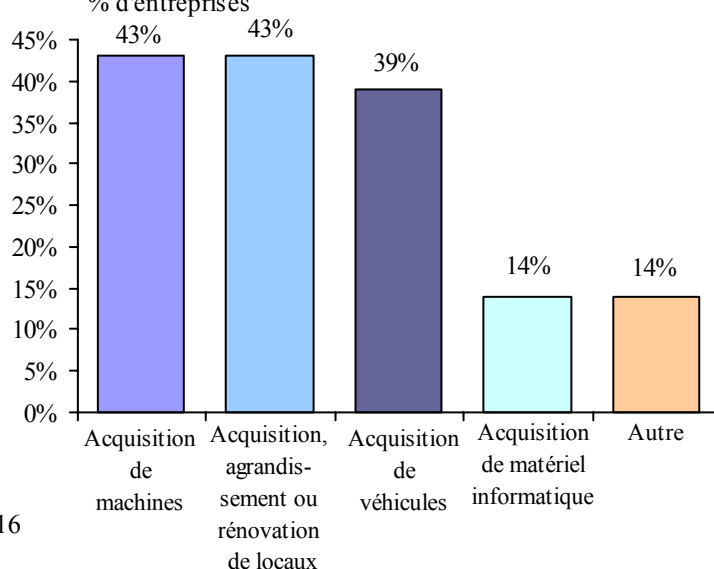


2. Intentions d'investissement

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

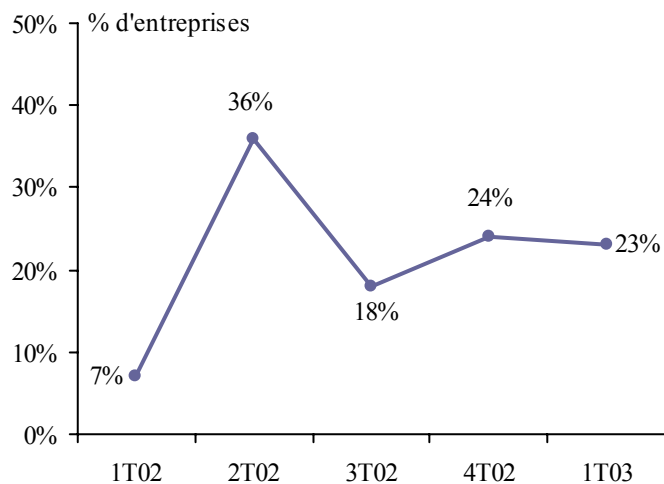


Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



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)

