



## Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

### RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (avril-mai-juin 2004)

#### Confirmation de la bonne orientation de l'activité des professionnels

Alors que l'amélioration de l'économie nationale, soutenue par la demande intérieure et l'investissement, se poursuit sur le printemps 2004, la consolidation de l'activité industrielle s'accélère sur le mois de juin.

Ainsi, sur le second trimestre 2004, la production industrielle enregistre une hausse de 3,7 % (à un an d'intervalle) faisant progresser la tendance annuelle au niveau de 1,4 %. A l'exception du textile, tous les produits liés à la récupération, au recyclage et à la valorisation affichent un volume de production en hausse, s'échelonnant de 3,9 % (produits chimiques ou plastiques) à 4,8 % (pour les produits minéraux) à un an d'intervalle. La crise, qui perdure dans le textile, fait de nouveau chuter sa production de 5,7 % (à un an d'intervalle), maintenant la tendance annuelle de l'activité à - 8,8 %.

Tous les prix des matières premières recyclées, à l'exception des papiers-cartons, enregistrent des augmentations sur le second trimestre 2004 : ceux des ferrailles affichent une progression importante de 54 % (à un an d'intervalle) tandis que ceux des métaux non ferreux enregistrent une croissance de 13 % (par rapport au second trimestre 2003). Seuls les papiers-cartons recyclés voient leur prix se replier nettement de 14,5 % (à un an d'intervalle).

Ainsi, sur le second trimestre 2004, **l'activité des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation apparaît de nouveau très dynamique** : le chiffre d'affaires progresse, en effet, de 12 % (par rapport au deuxième trimestre 2003) tandis que les volumes commercialisés par les acteurs du marché s'affichent en hausse de 7 % (à un an d'intervalle).

Seules les filières du textile et du plastique connaissent, sur la période, un repli de 5 % chacune (par rapport au deuxième trimestre 2003). Les DIB, les palettes et les autres produits affichent, à l'inverse, une très forte progression (en volume) de 12 % et 11 % (à un an d'intervalle).

Les volumes collectés par les professionnels de la déconstruction automobile apparaissent également en forte augmentation sur la période : + 13 % à un an d'intervalle. Leur chiffre d'affaires demeure, par ailleurs, stable par rapport au second trimestre 2003.



## 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 août 2004 pour le compte de FEDEREC auprès de 305 entreprises adhérentes, à raison de :*

- *100 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *65 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *55 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *62 entreprises intervenant sur les palettes*
- *57 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *33 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *27 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *45 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *57 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

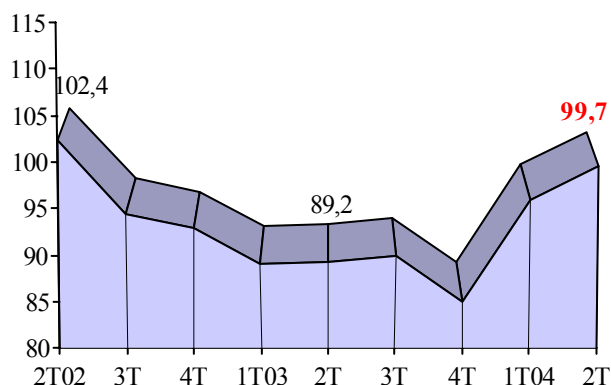
### Hausse des prix de base

A l'exception des fibres textiles et des produits du sciage et du rabotage de bois, les prix des matières premières s'affichent sur le second trimestre 2004 à la hausse : avec 36,5 %, les métaux non ferreux enregistrent la progression la plus impressionnante. Le minerai de fer et la pâte à papier voient leurs cours augmenter dans des proportions favorables (respectivement 12 % et 9,5 % à un an d'intervalle) tandis que ceux du plastique affichent une bonne tenue (+ 7 % à un an d'intervalle). Dans le prolongement des deux derniers trimestres, les prix des fibres textiles naturelles enregistrent une nette baisse de 7,5 %. Les prix des produits du sciage et du rabotage demeurent toujours stables (- 0,5 % sur la période).

Comme pour les matières premières vierges, les coûts des produits issus du recyclage et de la valorisation s'orientent, sur le second trimestre 2004, en majorité à la hausse. Seuls les papiers et cartons recyclés enregistrent un repli de 14,5 %. Les ferrailles voient leur prix connaître un bond de 54 % (à un an d'intervalle) alors que les métaux non ferreux affichent une hausse de 13 % (par rapport au second trimestre 2003). Un peu plus en retrait, les prix des textiles récupérés et des palettes connaissent des progressions respectives de 2 % et 4 % (par rapport au deuxième trimestre 2003).

### MATIERES PREMIERES VIERGES

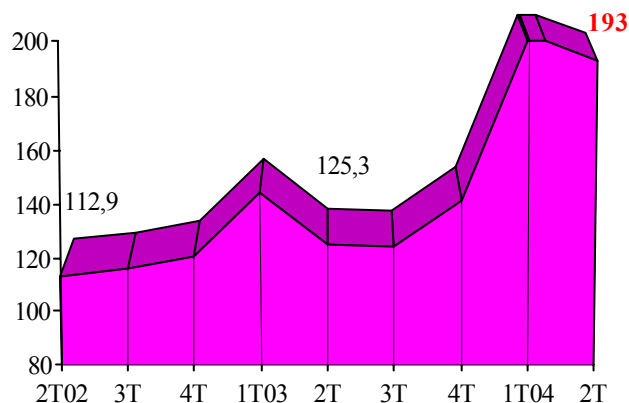
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

### MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles recyclées



Source : L'usine nouvelle / I + C

### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
- 13 %	- 5 %	- 8,5 %	+ 8 %	<b>+ 12 %</b>

### Evolutions à un an d'intervalle

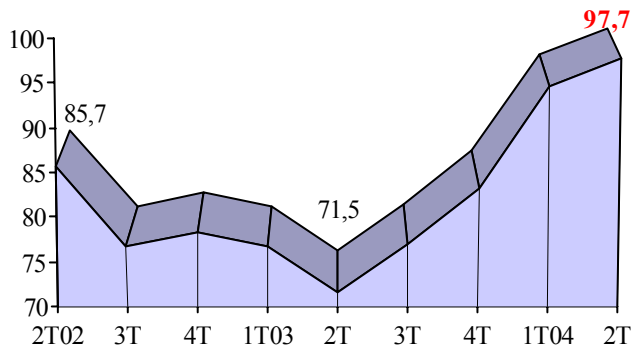
2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
+ 11 %	+ 7 %	+17,5 %	+ 40 %	<b>+ 54 %</b>

Tous les indices sont en base 100 : 2000



## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des métaux non ferreux



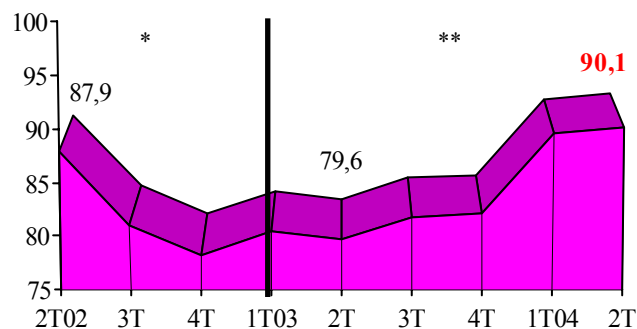
Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
- 16,5 %	0,5 %	+ 6,5 %	+ 23,5 %	+ 36,5 %

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix des métaux non ferreux recyclés



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

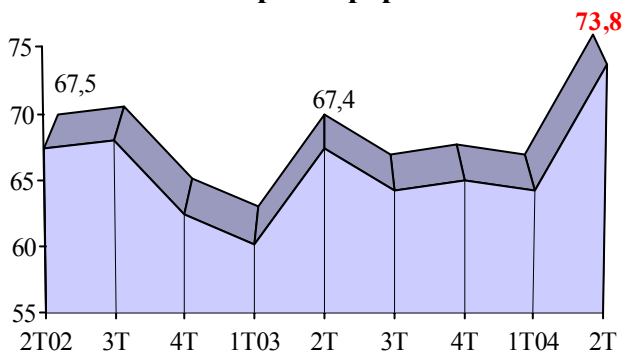
\* Indice composé à partir des cours du zinc et du cuivre

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

### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
- 9,5 %	+ 1 %	+ 5 %	+ 11,5 %	+ 13 %

### Prix de la pâte à papier

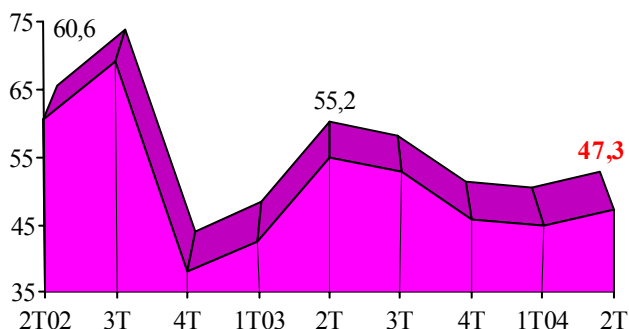


Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
- 0,5 %	- 5,5 %	+ 4 %	+ 7 %	+ 9,5 %

### Prix des papiers-cartons recyclés

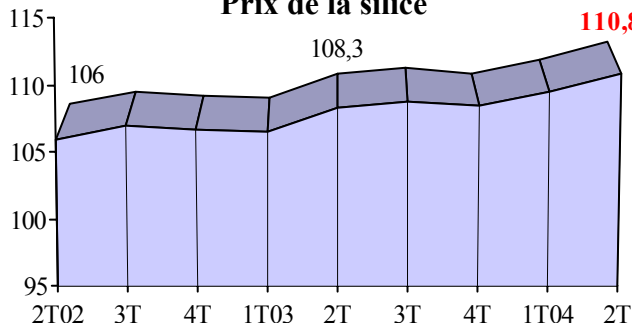


Source Pap' Argus

### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
- 9 %	- 23,5 %	+ 20,5 %	+ 5,5 %	- 14,5 %

### Prix de la silice



Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

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

### Prix du calcin

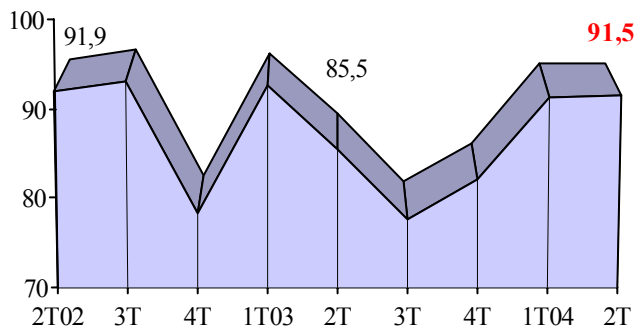
ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000



## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix du plastique



Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

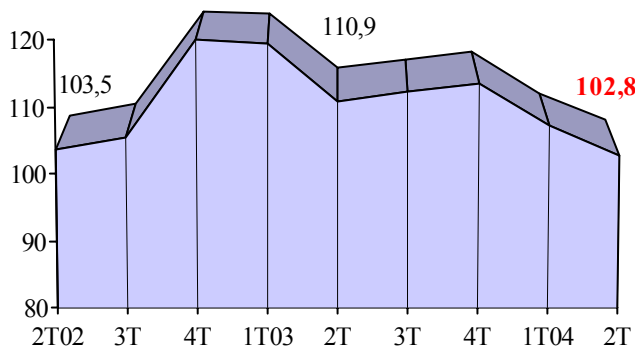
2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
- 7 %	- 17 %	+ 5 %	- 1,5 %	<b>+ 7 %</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix des matières plastiques recyclées

Dû à un réajustement de la série publiée par le magazine *Recyclage - 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 des fibres textiles naturelles

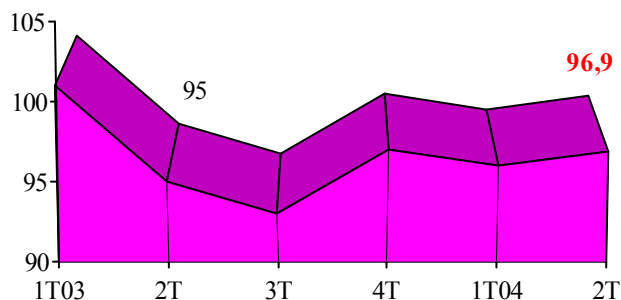


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
+ 7 %	+ 6,5 %	- 5 %	- 10,5 %	<b>- 7,5 %</b>

### Prix du textile recyclé

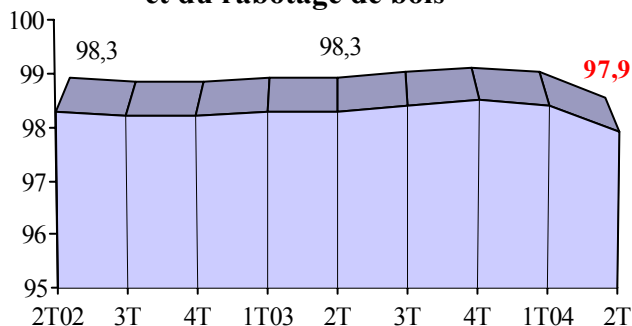


Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
- 5 %	- 7 %	- 3 %	- 5 %	<b>+ 2 %</b>

### Prix des produits du sciage et du rabotage de bois

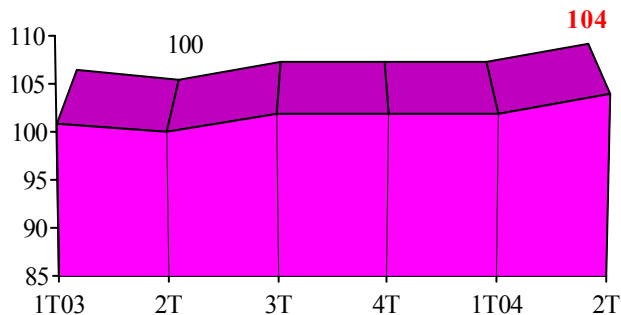


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
0 %	0 %	+ 0,5 %	+ 0,5 %	<b>- 0,5 %</b>

### Prix des palettes recyclées



Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

2T03	3T03	4T03	1T04	2T04
0 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 1 %	<b>+ 4 %</b>



Tous les indices sont en base 100 : 2000 à l'exception des prix de ventes du textile et des palettes recyclés

## 2. La production industrielle (en volume)

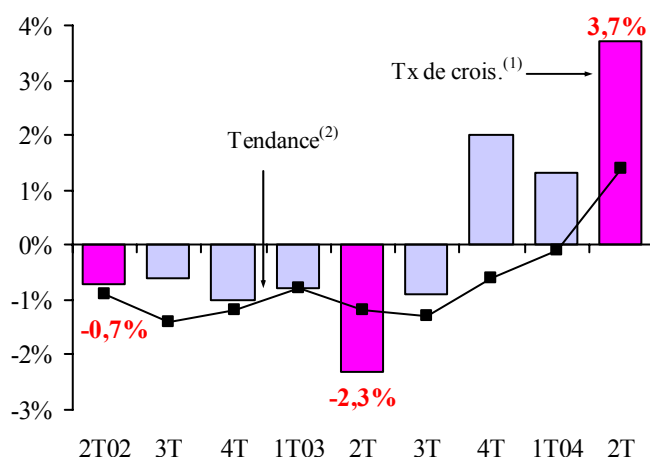
### Accélération du taux de croissance de la production industrielle

Sur le second trimestre 2004, la production industrielle connaît une progression de 3,7 % (à un an d'intervalle), reflet d'une demande intérieure et extérieure en augmentation sur la période. La tendance de son activité sur les douze derniers mois écoulés, s'oriente de nouveau à la hausse : + 1,4 %.

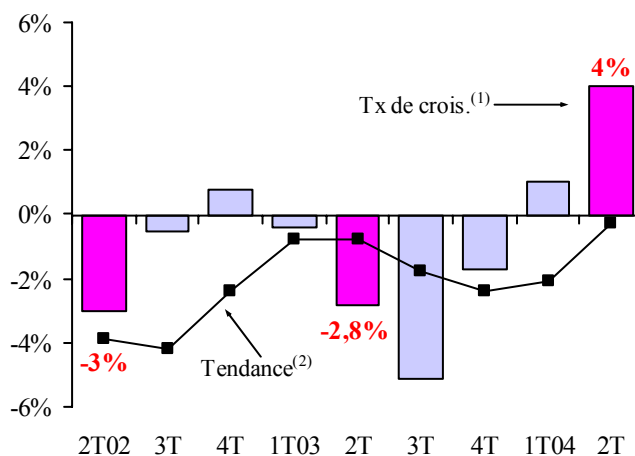
Seul le secteur du textile, pour lequel la situation de crise persiste du fait des délocalisations et de la concurrence internationale, enregistre une chute de 5,7 % de sa production (à un an d'intervalle). Par ailleurs, la tendance annuelle s'affiche toujours en net recul de 8,8 %.

A l'inverse, la production industrielle de métaux et produits métalliques, de produits en bois, papier ou carton, ainsi que celle des produits minéraux et des produits chimiques ou plastiques connaissent des taux de croissance s'échelonnant de 3,9 % à 4,8 % à un an d'intervalle. La tendance annuelle de la production industrielle des produits minéraux apparaît comme la mieux orientée : + 2,7 %. A l'opposé, le rythme de progression de la production industrielle de métaux et produits métalliques demeure atone : - 0,3 % sur les douze derniers mois écoulés.

Ensemble de la production industrielle



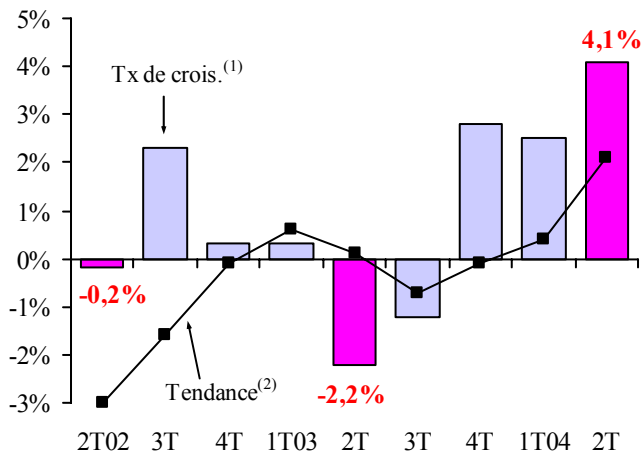
Production industrielle de métaux et produits métalliques



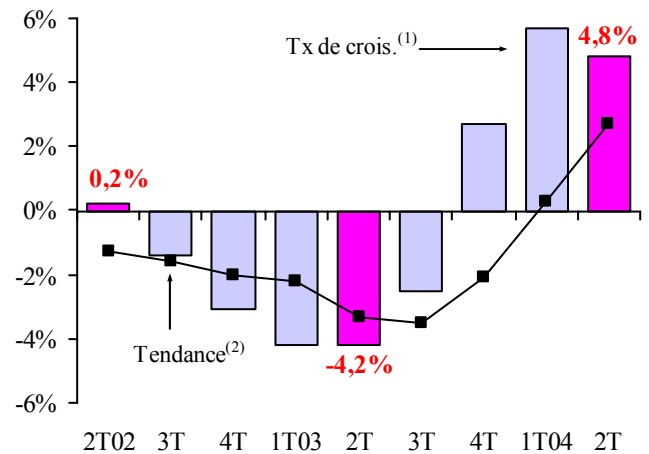
<sup>(1)</sup> Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

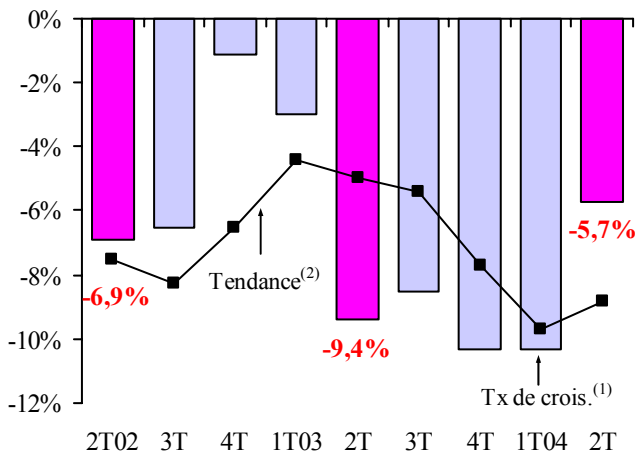
### Production industrielle de produits en bois\*, papier ou carton



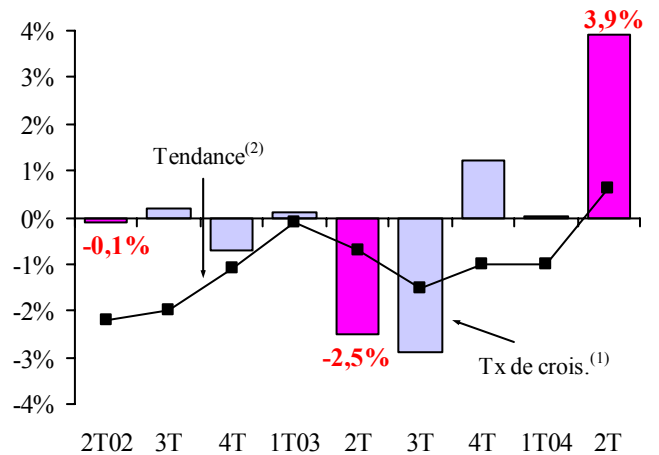
### Production industrielle de produits minéraux



### Production industrielle de textile



### Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



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

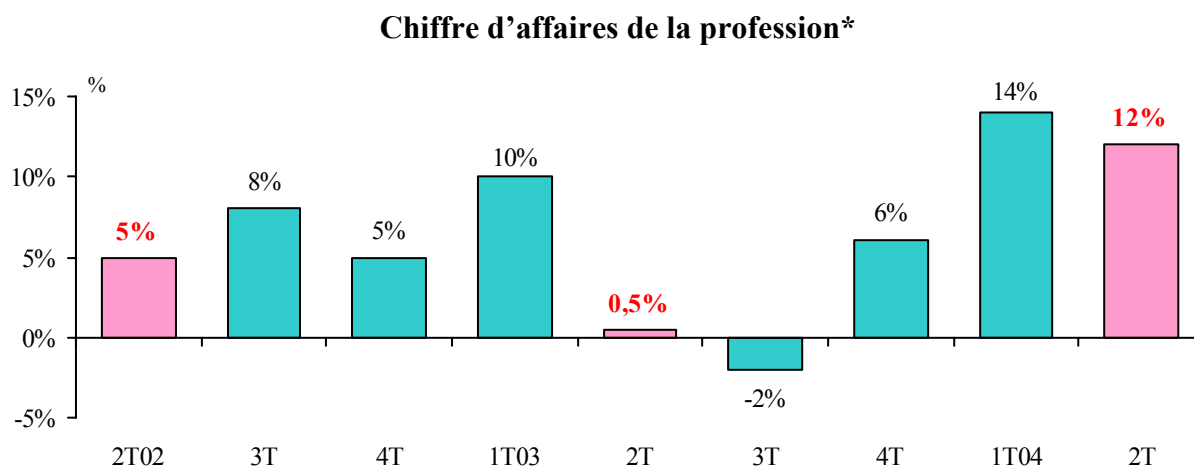
(2) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres

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

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

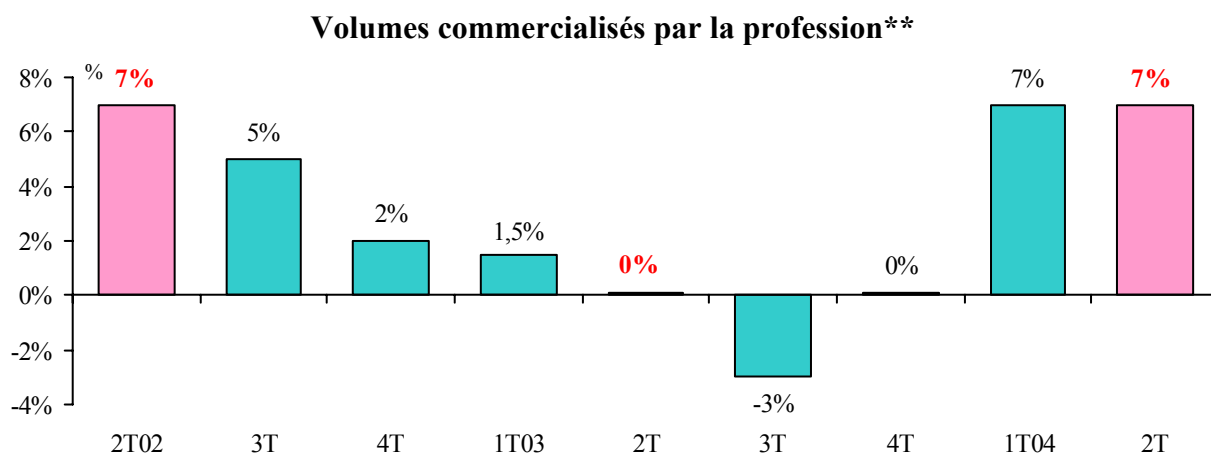
### 1. La conjoncture de l'ensemble du marché

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé



Corrélativement à des prix de matières premières recyclées en augmentation, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation affiche, sur le second trimestre 2004, une forte hausse de 12 % (à un an d'intervalle).

#### b) Les volumes commercialisés



A l'instar des premiers mois de l'année 2004, les quantités mises sur le marché par les professionnels connaissent, sur le second trimestre 2004, une bonne progression de 7 % à un an d'intervalle.

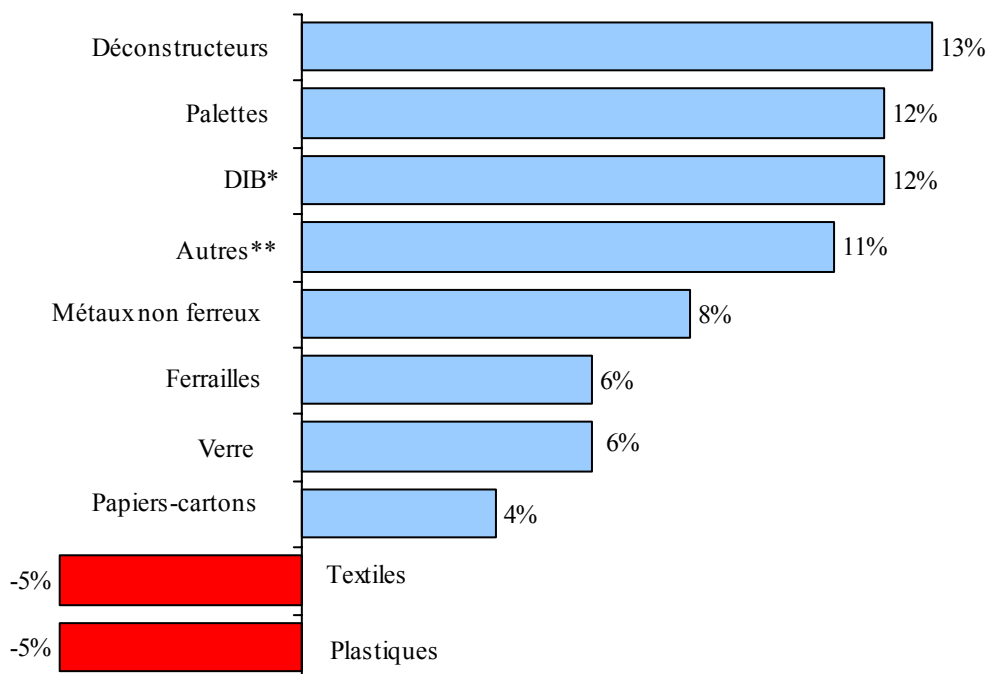
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

\*\* 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 %**



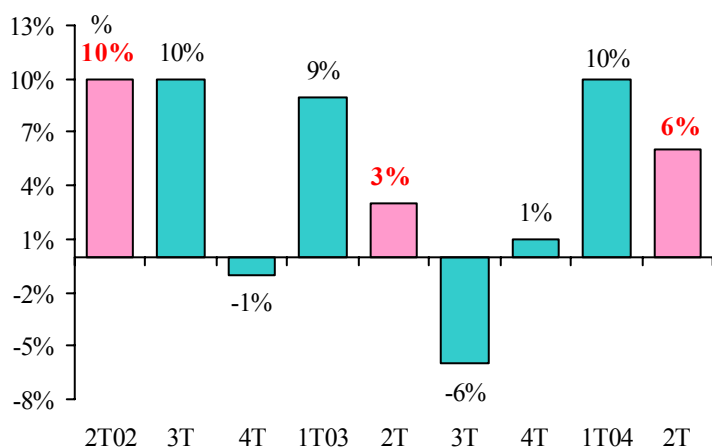
Alors que sur le second trimestre 2004 le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation affiche une orientation favorable, les quantités de plastiques et de textiles commercialisées reculent, chacune de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente. A l'inverse, la commercialisation des palettes et la collecte des DIB apparaissent les plus dynamiques : leurs volumes progressent de 12 % (à un an d'intervalle) suivis de près par la famille des « Autres » produits en augmentation de 11 % (à un an d'intervalle). Les autres filières ne sont pas en reste : ainsi, les volumes de métaux non ferreux commercialisés progressent de 8 % par rapport au second trimestre 2003. Les ferrailles et le verre affichent une hausse (en volume) soutenue de 6 % chacune. Quant à la famille des papiers-cartons, avec une progression de 4 %, elle adopte sur le second trimestre 2004 une position intermédiaire.

\* 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)



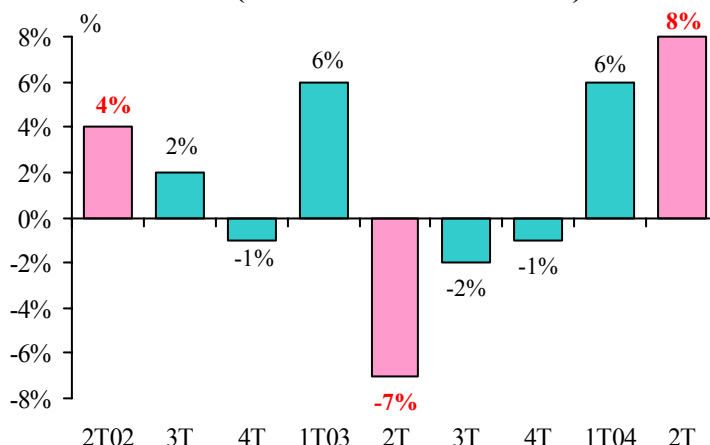
#### Confirmation du raffermissement

Le dynamisme du marché des ferrailles se confirme sur le second trimestre 2004 : les volumes commercialisés enregistrent une hausse favorable de 6 % (à un an d'intervalle) et ce, pour la seconde période consécutive.

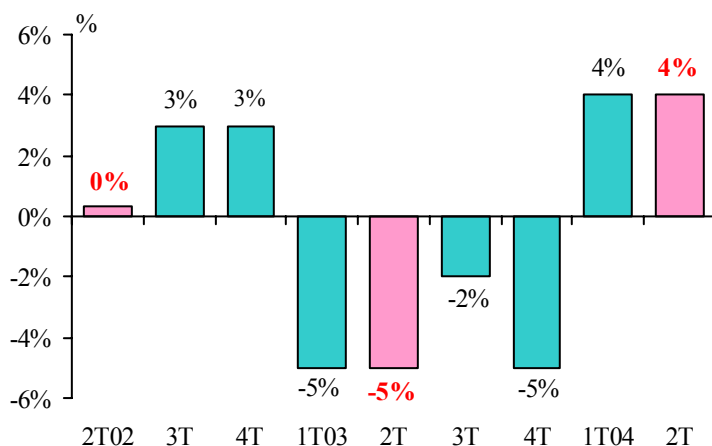
#### Nouvelle progression

Sur le second trimestre 2004, la croissance du marché des métaux non ferreux (en volume) s'accélère : les quantités mises sur le marché enregistrent une hausse de 8 % par rapport au second trimestre 2003.

### Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



#### Orientation toujours à la hausse

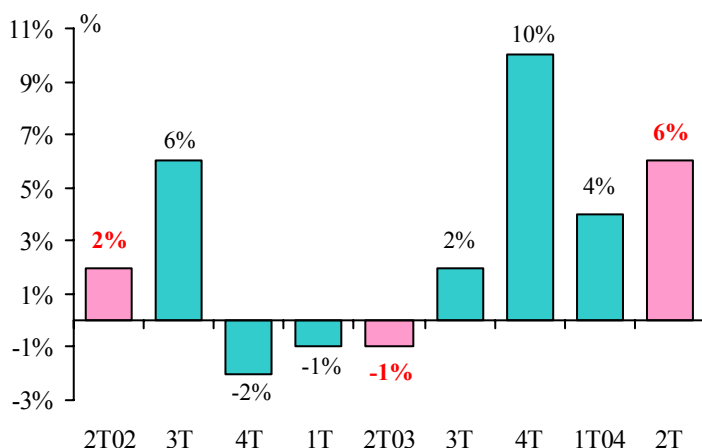
Comme sur les premiers mois de l'année 2004, les quantités de papiers-cartons commercialisées progressent de 4 % (à un an d'intervalle). Cette performance s'avère d'autant plus appréciable que, sur le second trimestre 2003, les volumes s'affichaient en recul de 5 %.

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

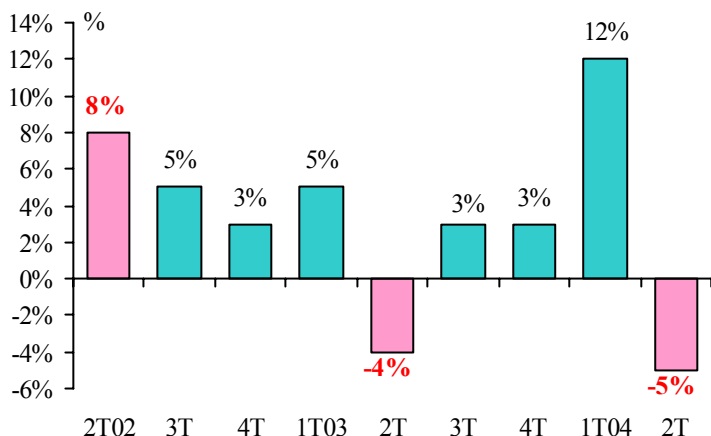
### Bonne progression en volume

La filière du verre confirme son dynamisme sur le second trimestre 2004 : les volumes commercialisés progressent, en effet, une nouvelle fois de 6 % comparés au deuxième trimestre 2003.

### Verre (volumes commercialisés)



### Plastiques (volumes commercialisés)



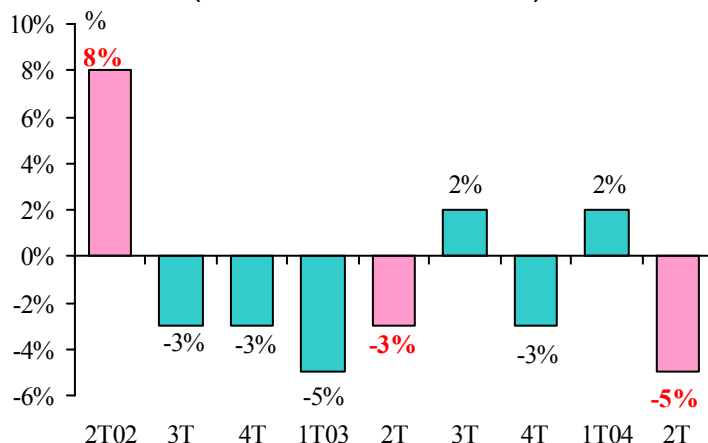
### Repli marqué

Alors que le début d'année marquait un net regain d'activité, les quantités de plastiques commercialisées sur le second trimestre 2004 reculent de 5 % comparées au second trimestre 2003.

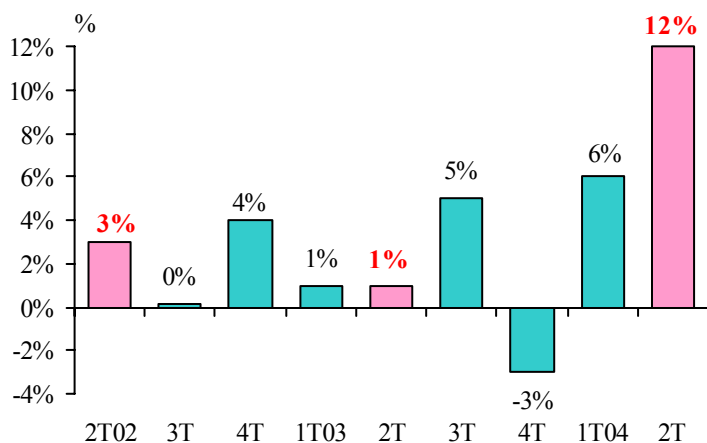
### Baisse des quantités commercialisées

Le textile est, avec le plastique, la filière qui affiche un repli sur le second trimestre 2004 : les volumes commercialisés chutent, en effet, de 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

### Textiles (volumes commercialisés)



### Palettes (volumes commercialisés)



#### Confirmation de la bonne orientation du marché

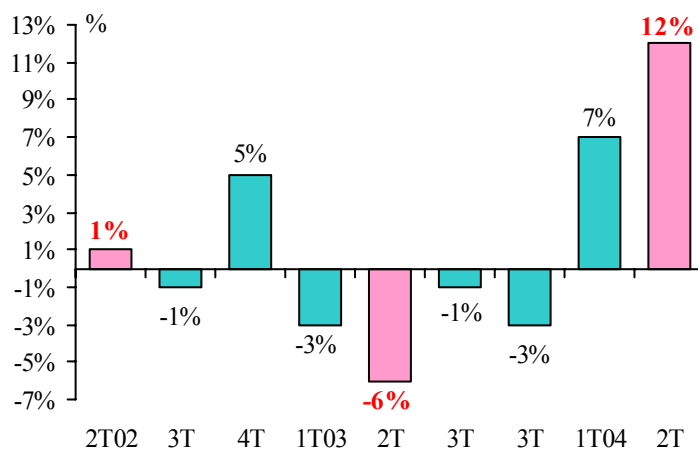
L'activité des palettes enregistre une accélération sur le second trimestre 2004 : les quantités vendues affichent une forte hausse de 12 % à un an d'intervalle.

### DIB\* (volumes collectés)

#### Forte augmentation des volumes collectés

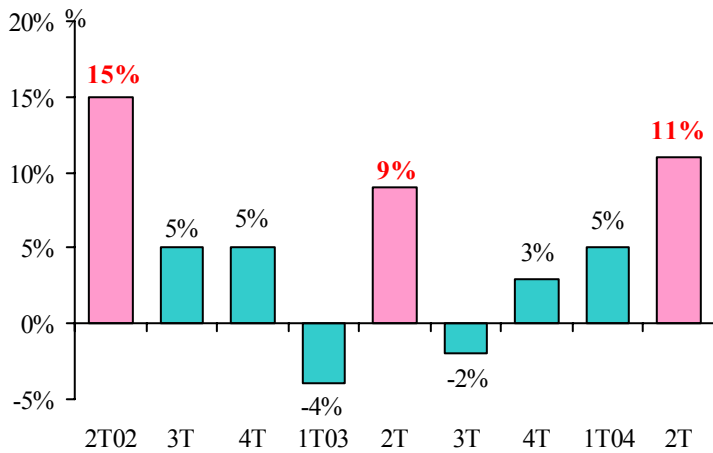
Le regain de croissance affiché sur les premiers mois de 2004 se confirme sur le second trimestre : l'activité, en volume, enregistre en effet une hausse de 12 % à un an d'intervalle.

Cette performance apparaît d'autant plus remarquable que les volumes de DIB collectés au second trimestre 2003 affichaient une baisse de 6 %.



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

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



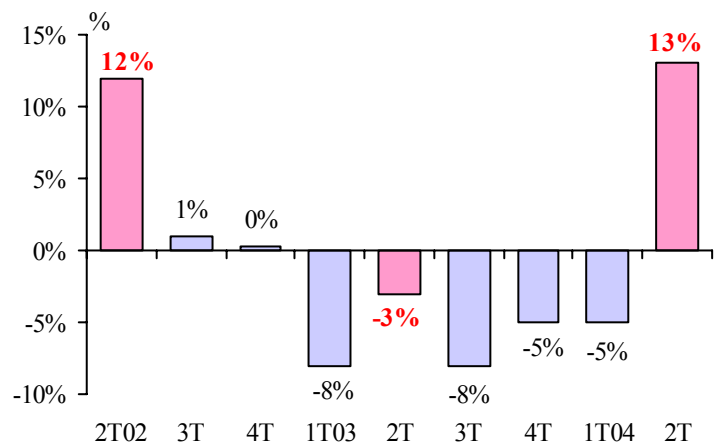
**Accélération de l'activité en volume**

La croissance de la filière des autres produits (consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères ...) s'accélère sur le second trimestre 2004 : les volumes mis sur le marché affichent une forte hausse de 11 % à un an d'intervalle contre 5 % sur le début d'année.

**Forte progression des volumes collectés**

Alors que le marché s'avère mal orienté depuis plus d'une année, les volumes collectés par les professionnels de la déconstruction connaissent un fort regain d'activité sur le second trimestre 2004 : + 13 % par rapport à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs\***  
(volumes collectés)



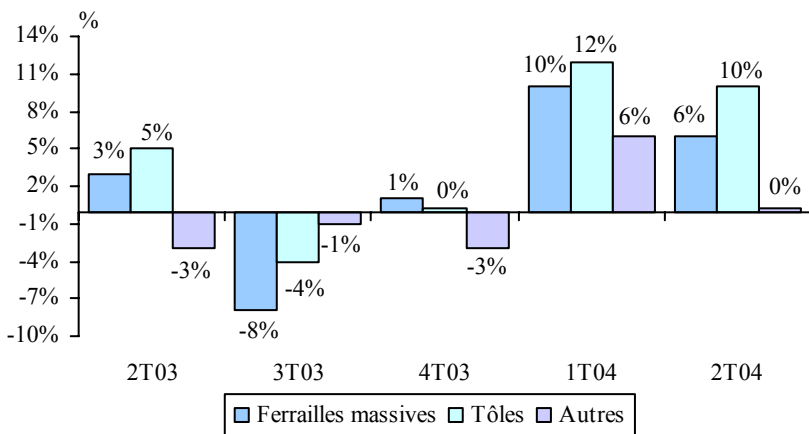
\* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*

#### Ferrailles volumes commercialisés au 2T04 : + 6 %



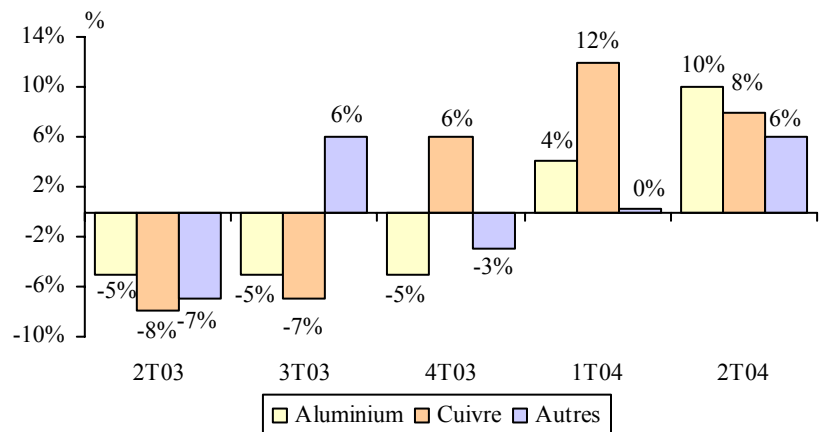
#### Bonne performance des tôles et des ferrailles massives

Comme sur le premier trimestre 2004, l'activité des ferrailles massives et des tôles tirent la croissance de la filière. Avec un taux de 10 % (à un an d'intervalle), les tôles s'avèrent toutefois mieux orientées que les ferrailles massives : ces dernières enregistrent une hausse de 6 % à un an d'intervalle. Les autres types de ferrailles voient leurs volumes se stabiliser au même niveau que sur le second trimestre 2003.

#### Dynamisme de toutes les familles de produits

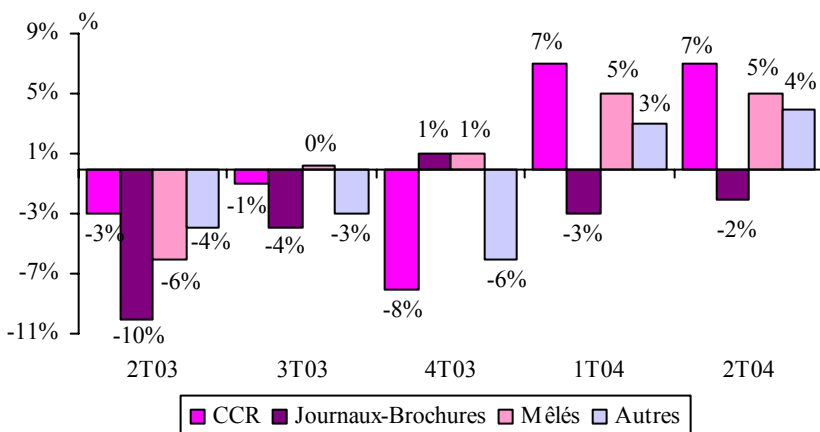
Toutes les familles de produits touchant aux métaux non ferreux apparaissent dynamiques sur le second trimestre 2004 : l'aluminium enregistre la plus forte progression : + 10 % à un an d'intervalle. Les quantités de cuivre mises sur le marché augmentent de 8 %. Quant aux autres produits, les volumes commercialisés s'affichent en hausse de 6 % (à un an d'intervalle).

#### Métaux non ferreux volumes commercialisés au 2T04 : + 8 %



#### Papiers-cartons

#### volumes commercialisés au 2T04 : + 4 %

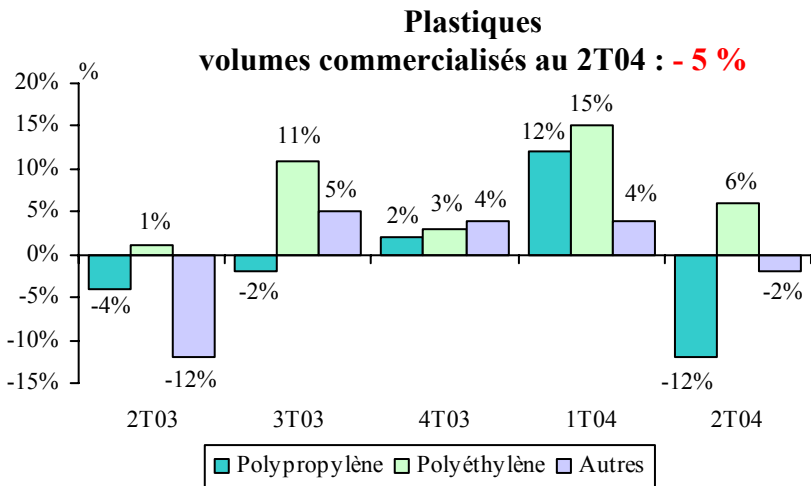


#### Repli des journaux-brochures

Comme sur le début d'année, l'activité des journaux-brochures enregistre sur le second trimestre 2004 un recul : - 2 % à un an d'intervalle. Les CCR font preuve du plus fort dynamisme (+ 7 %) tandis que les mêlés et les autres produits apparaissent également bien orientés : ils enregistrent respectivement des hausses 5 % et 4 % par rapport au second trimestre 2003.

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



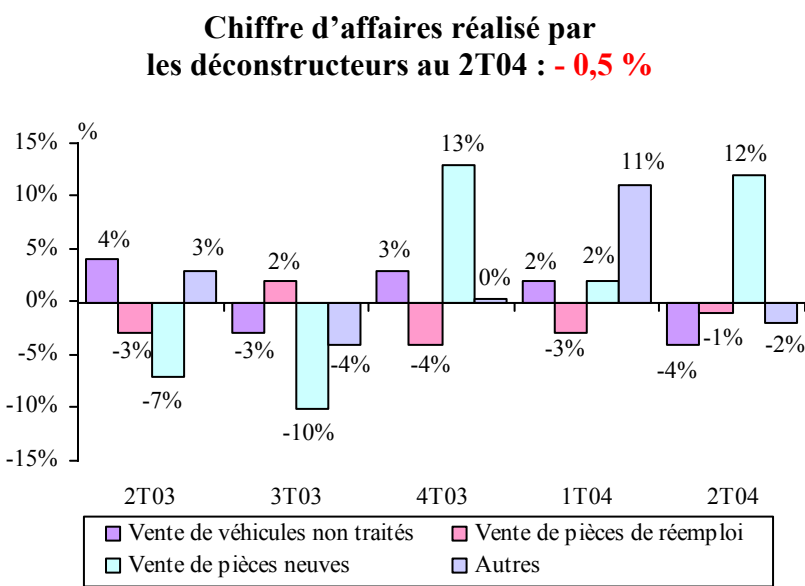
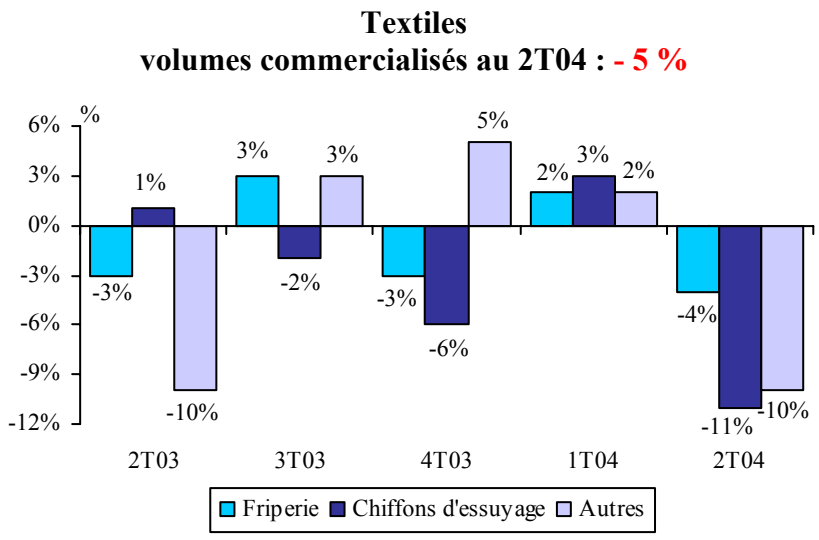


**Très net repli du polypropylène**

Sur le second trimestre 2004, la mauvaise orientation de la filière du plastique est en partie imputable à une activité polypropylène en très nette baisse : - 12 % à un an d'intervalle. A l'inverse, le polyéthylène voit ses volumes commercialisés progresser de 6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Quant aux autres produits (PVC, PET,...), le repli apparaît un peu plus limité : - 2 % sur la période (à un an d'intervalle).

**Repli de toutes les catégories**

Aucune catégorie de textiles n'est, sur le second trimestre 2004, épargnée par le repli d'activité de la filière. Avec une baisse de 4 % (à un an d'intervalle), la friperie s'avère cependant la moins touchée. Les chiffons d'essuyage voient leurs volumes chuter fortement de 11 % tandis que les autres types de textiles affichent un repli de 10 % (à un an d'intervalle).



**Dynamisme de l'activité des pièces neuves**

Le chiffre d'affaires des professionnels de la déconstruction n'enregistre aucune progression sur le second trimestre 2004. L'activité des ventes de pièces neuves connaît toutefois une très forte augmentation de + 12 % par rapport au second trimestre 2003. A l'inverse, les ventes (en valeur) des pièces de réemploi et les autres types de prestations affichent un recul de, respectivement, - 1 % et - 2 %. La catégorie des véhicules non traités s'avère toutefois la plus durement touchée : sur le second trimestre 2004, son chiffre d'affaires s'inscrit en baisse de 4 % (à un an d'intervalle).



# III. LES ANTICIPATIONS

## Activité stable sur le trimestre prochain

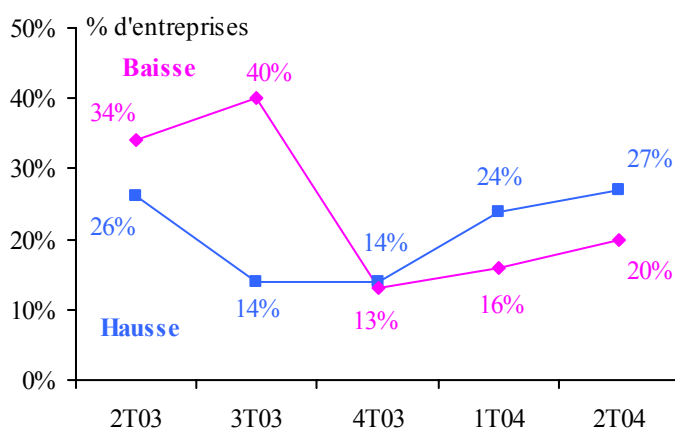
Comme sur la période précédente, plus d'un responsable d'établissement sur deux (53 %) estime que son activité s'avèrera stable sur le troisième trimestre 2004 en comparaison du second trimestre. Plus d'un quart pense que son chiffre d'affaires s'affichera en hausse et seulement 20 % en baisse.

Par ailleurs, un tiers des professionnels, soit un peu plus que sur la période précédente, souhaite investir sur le troisième trimestre 2004. Ces investissements concerneraient avant tout l'acquisition de machines (46 %) ou l'achat, l'agrandissement voire la rénovation de locaux (23 %).

Une proportion croissante envisage également d'embaucher : cela concernerait 28 % des responsables contre 18 % sur la période précédente. Ces nouveaux contrats pourraient être destinés soit à l'accroissement d'effectifs soit au remplacement de personnel.

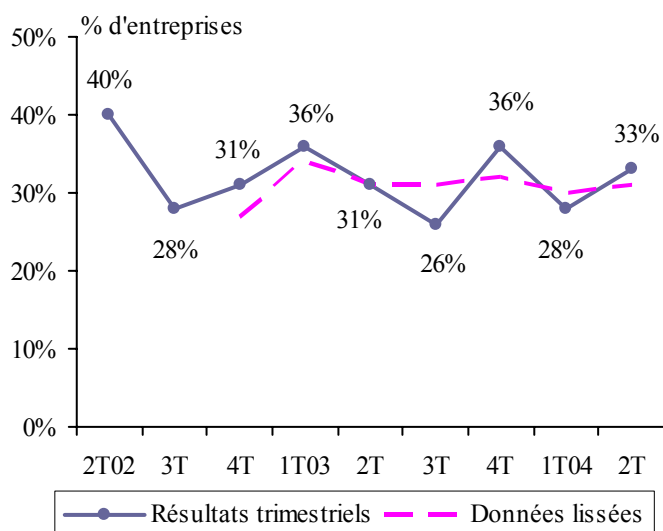
### 1. Perspectives d'activité

**Anticipations d'activité pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2004**

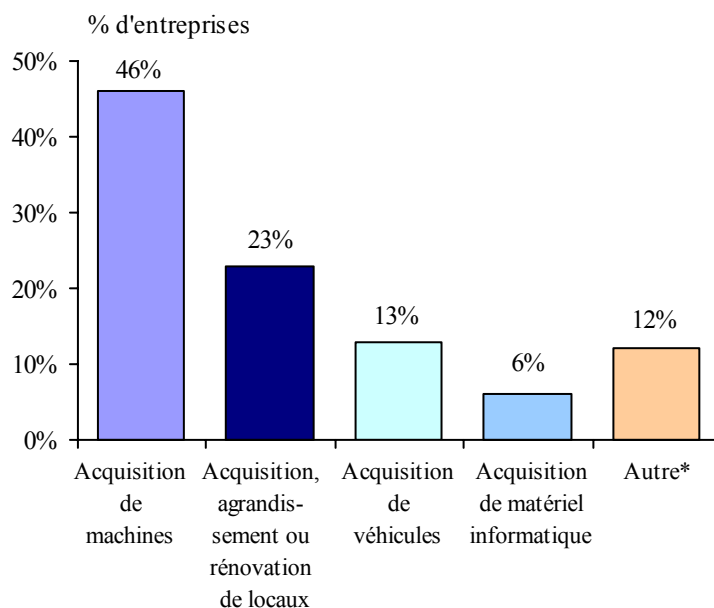


### 2. Intentions d'investissement

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



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

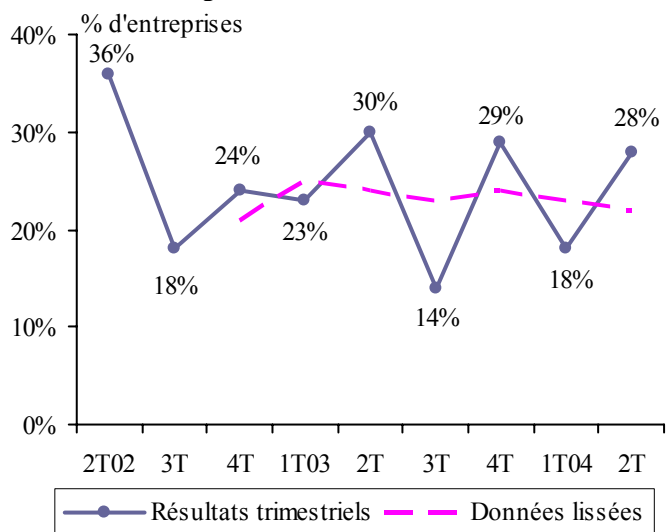


\* aménagement de sites, amélioration de l'environnement,...



### 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)**

