



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

### RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (juillet-août-septembre 2004)

#### Très forte progression du chiffre d'affaires

La flambée des prix du pétrole et ses conséquences sur le fret sont partiellement à l'origine de la forte hausse des prix des matières premières sur le troisième trimestre 2004, tout particulièrement pour le plastique (+ 34 % à un an d'intervalle) et les métaux non ferreux (+ 28,5 %). Egalement touchés, dans une moindre mesure toutefois, les prix de la pâte à papier et du minerai de fer enregistrent des progressions proches de 10 % (à un an d'intervalle).

Les tensions qui s'exercent sur les matières premières vierges, alliées à l'insuffisance des stocks pour répondre à une demande chinoise toujours aussi vigoureuse, se répercutent de plein fouet sur les prix des matières premières recyclées des ferrailles. Sur le troisième trimestre 2004, leurs cours progressent, en effet, de plus du double (à un an d'intervalle), impulsant une très forte hausse du marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation : **le chiffre d'affaires des professionnels enregistre, en effet, un bond de 34 % comparé au troisième trimestre 2003**. Les quantités mises sur le marché s'affichent en hausse de 3 % (à un an d'intervalle) et ce sont les palettes, le verre et les métaux non ferreux qui voient, sur la période, leur activité (en volume) croître le plus rapidement (+ 7 % pour chaque filière).

Ces progressions interviennent dans un contexte de hausse de la production industrielle (1,8 % à un an d'intervalle). Les produits chimiques et plastiques affichent la croissance la plus favorable (+ 4 % à un an d'intervalle) tandis qu'à l'inverse, la production industrielle du textile enregistre un nouveau repli de 3,4 % (à un an d'intervalle).

Par ailleurs, confirmant la tendance observée au cours du second trimestre, l'activité (en volume) des professionnels de la déconstruction affiche un taux de croissance de 5 % (comparé à la même période de l'année précédente). Le chiffre d'affaires progresse cependant timidement de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

# 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 octobre 2004 pour le compte de FEDEREC auprès de 307 entreprises adhérentes, à raison de :*

- *108 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *72 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *59 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *66 entreprises intervenant sur les palettes*
- *58 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *33 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *29 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *54 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *60 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

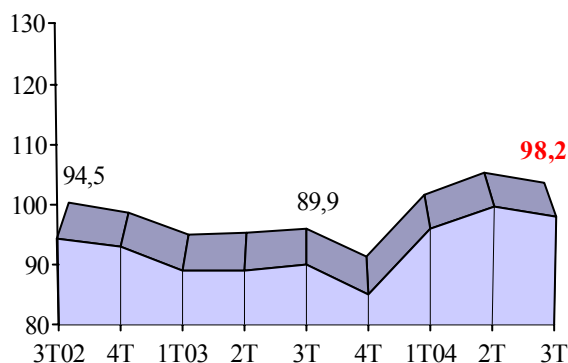
### Explosion du prix des ferrailles

Sur le troisième trimestre 2004, les matières plastiques voient leur prix s'accélérer et enregistrent une forte hausse de 34 % à un an d'intervalle. Les cours des métaux non ferreux affichent une très nette progression de 28,5 % tandis que ceux de la pâte à papier et du minerai de fer augmentent dans des proportions similaires aux trimestres précédents (respectivement + 13 % et + 9 % à un an d'intervalle). La silice affiche une croissance de 2,5 % et les produits du sciage et du rabotage voient leurs prix demeurer stables (- 0,5 %). Parallèlement, la chute des cours des fibres textiles naturelles se poursuit (- 17 % comparée à la même période de l'année précédente).

Concernant les prix des matières recyclées, les ferrailles enregistrent un bond de 112 % sur le troisième trimestre. Si les métaux non ferreux et les palettes affichent des prix à la hausse (respectivement + 2,5 % et + 2 %), les cours des autres familles de produits apparaissent orientés à la baisse : ainsi, les textiles recyclés voient leur prix de vente se replier de 1 %. La baisse s'avère beaucoup plus marquée pour les plastiques (- 9 %) et pour les papiers-cartons (- 13,5 %).

### MATIERES PREMIERES VIERGES

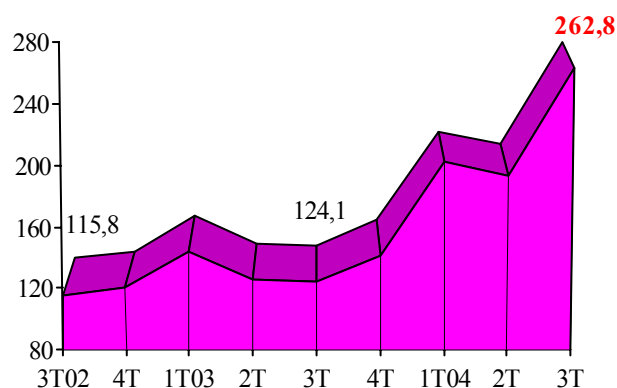
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

### MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

### Evolutions à un an d'intervalle

3T03	4T03	1T04	2T04	3T04
- 5 %	- 8,5 %	+ 8 %	+ 12 %	<b>+ 9 %</b>

### Evolutions à un an d'intervalle

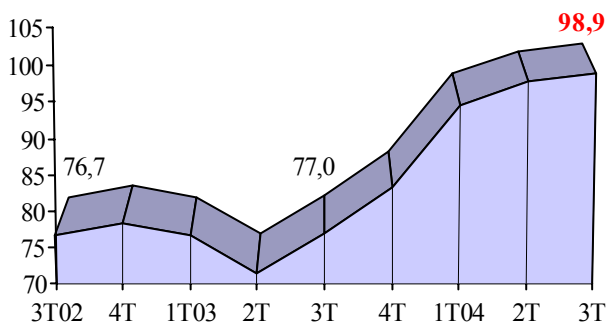
3T03	4T03	1T04	2T04	3T04
+ 7 %	+17,5 %	+ 40 %	+ 54 %	<b>+ 112 %</b>

Les indices sont en base 100 : 2000



## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des métaux non ferreux

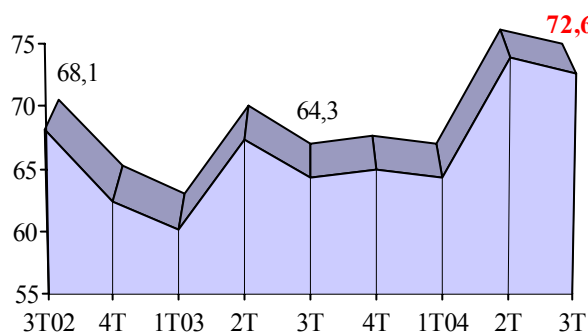


Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

3T03	4T03	1T04	2T04	3T04
0,5 %	+ 6,5 %	+ 23,5 %	+ 36,5 %	<b>+ 28,5 %</b>

### Prix de la pâte à papier

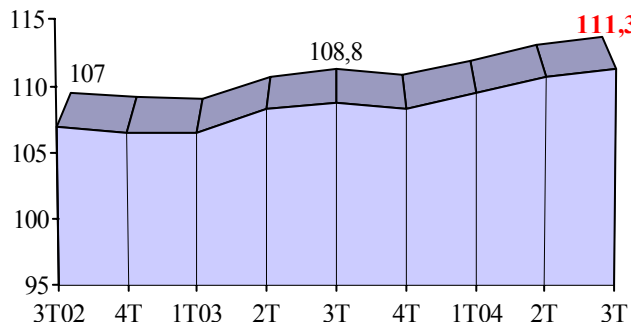


Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

3T03	4T03	1T04	2T04	3T04
- 5,5 %	+ 4 %	+ 7 %	+ 9,5 %	<b>+ 13 %</b>

### Prix de la silice



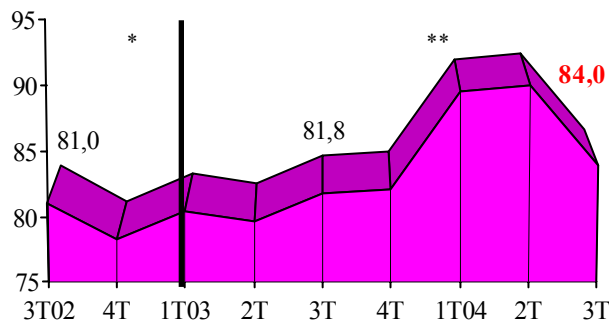
Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

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

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix des métaux non ferreux recyclés



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

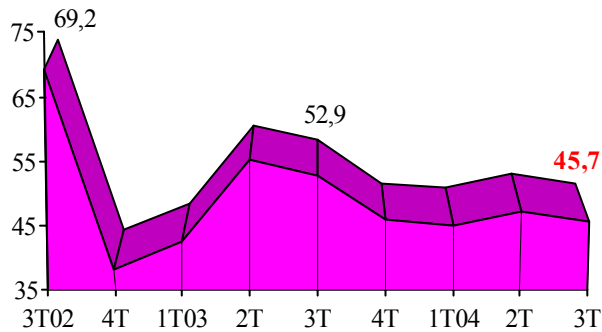
\* Indice composé à partir des cours du zinc et du cuivre

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

### Evolutions à un an d'intervalle

3T03	4T03	1T04	2T04	3T04
+ 1 %	+ 5 %	+ 11,5 %	+ 13 %	<b>+ 2,5 %</b>

### Prix des papiers-cartons recyclés



Source Pap' Argus

### Evolutions à un an d'intervalle

3T03	4T03	1T04	2T04	3T04
- 23,5 %	+ 20,5 %	+ 5,5 %	- 14,5 %	<b>- 13,5 %</b>

### Prix du calcin

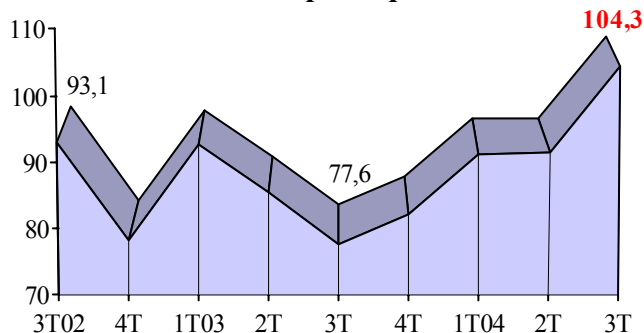
ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000



## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix du plastique



Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T03	4T03	1T04	2T04	3T04
- 17 %	+ 5 %	- 1,5 %	+ 7 %	<b>+ 34 %</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

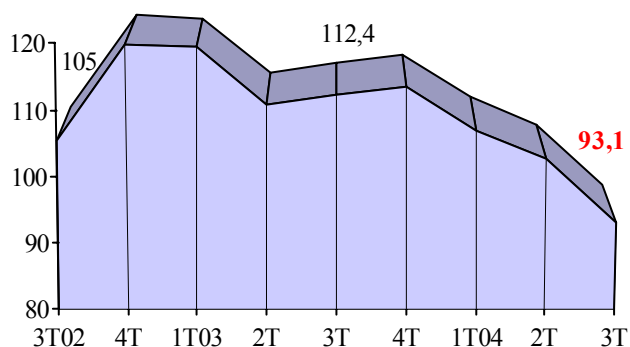
### Prix des matières plastiques recyclées

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 avant le troisième trimestre 2004

#### Evolution à un an d'intervalle

3T04
<b>- 9 %</b>

### Prix des fibres textiles naturelles

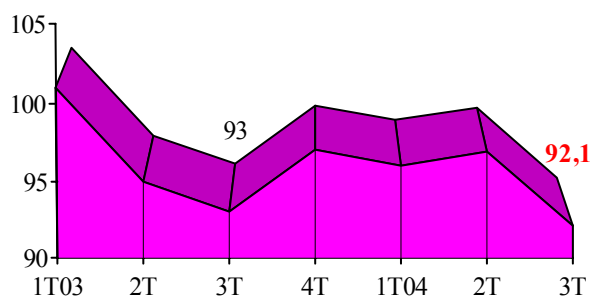


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T03	4T03	1T04	2T04	3T04
+ 6,5 %	- 5 %	- 10,5 %	- 7,5 %	<b>- 17 %</b>

### Prix du textile recyclé

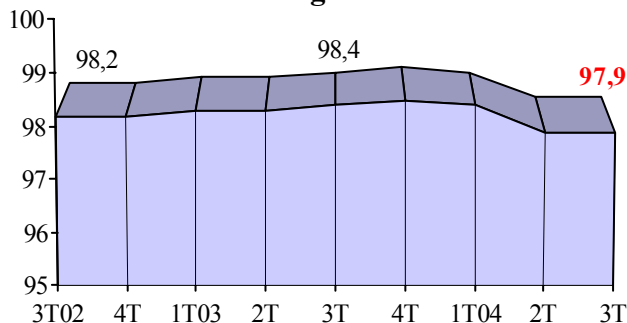


Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

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

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

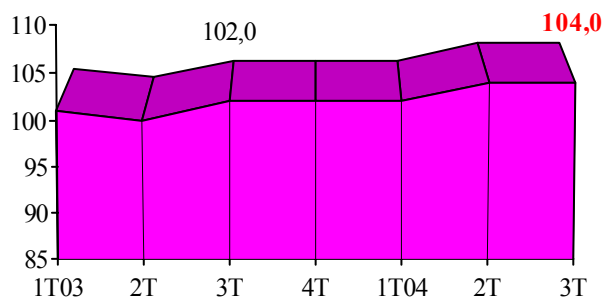


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

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

### Prix des palettes recyclées



Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

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

Tous les indices sont en base 100 : 2000 à l'exception des prix du textile et des palettes recyclés (base 100 : 2002)

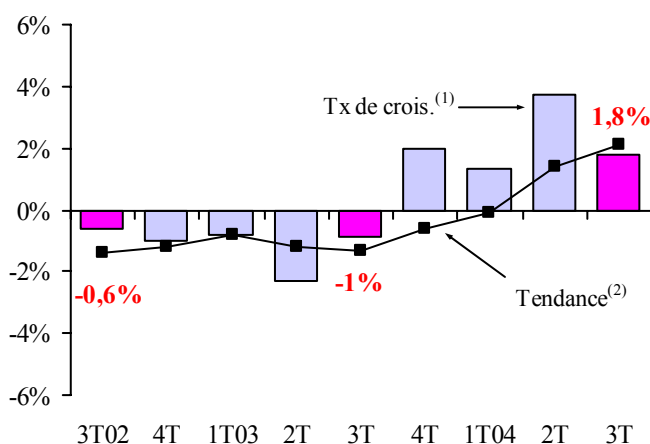


## 2. La production industrielle (en volume)

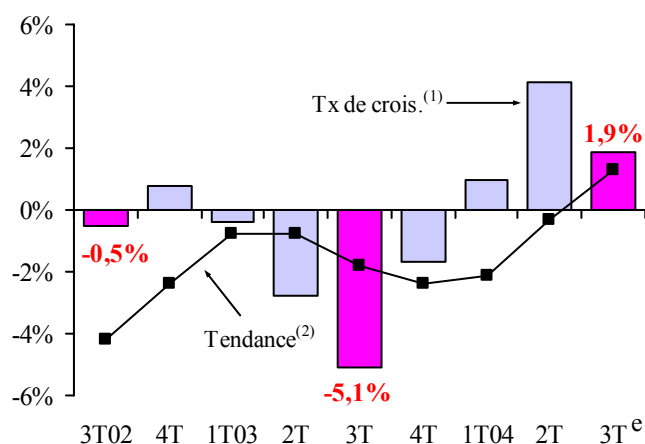
### Bonne progression de la production industrielle des produits chimiques ou plastiques

Après un regain de dynamisme sur la période précédente, la production industrielle connaît une hausse un peu plus faible (1,8 %) sur le troisième trimestre 2004. Sa tendance sur les douze derniers mois écoulés progresse de plus d'un demi point pour s'afficher à 2,1 %. Sur la période, la production industrielle des produits chimiques ou plastiques apparaît cependant comme la plus dynamique (+ 4 % à un an d'intervalle) stabilisant sa tendance annuelle à 2,3 %. Avec des progressions de 1,9 % et 2,7 % (à un an d'intervalle), les familles des métaux ou produits métalliques ainsi que celle des produits minéraux ne sont pas en reste : cette dernière catégorie voit sa production industrielle, sur les douze derniers mois, afficher un taux favorable de 4 %. La production industrielle de produits en bois, papier ou carton enregistre une timide croissance comparée au troisième trimestre 2003 (0,8 %). Quant au secteur du textile, bien que sa production soit de nouveau orientée à la baisse (- 3,4 %), l'ampleur de la chute apparaît limitée comparée aux années précédentes. Sur les douze derniers mois, la tendance de son activité maintient un rythme négatif de - 7,7 %.

Ensemble de la production industrielle



Production industrielle de métaux et produits métalliques

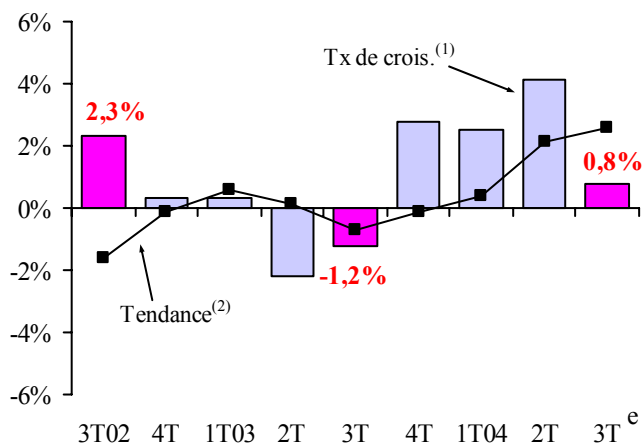


(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

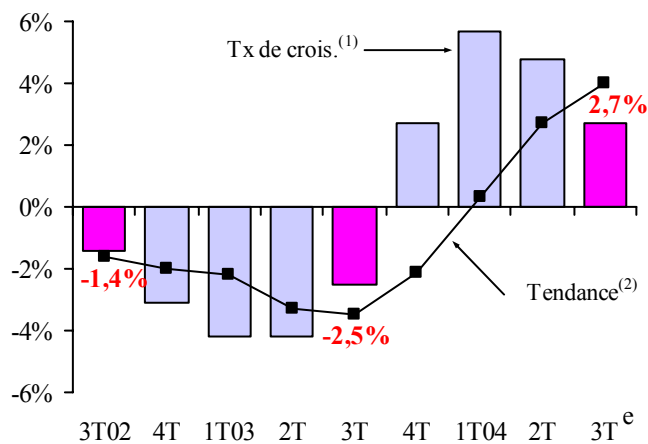
(2) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres

(e) valeur estimée

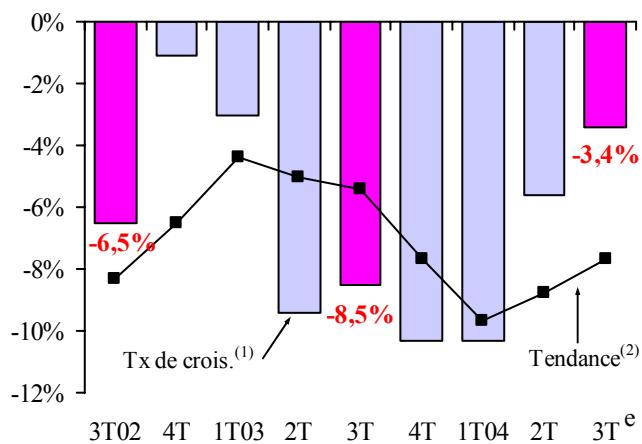
### Production industrielle de produits en bois\*, papier ou carton



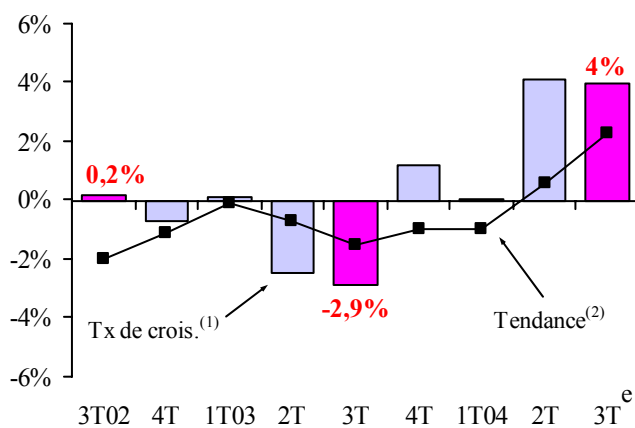
### Production industrielle de produits minéraux



### Production industrielle de textile



### Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



<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

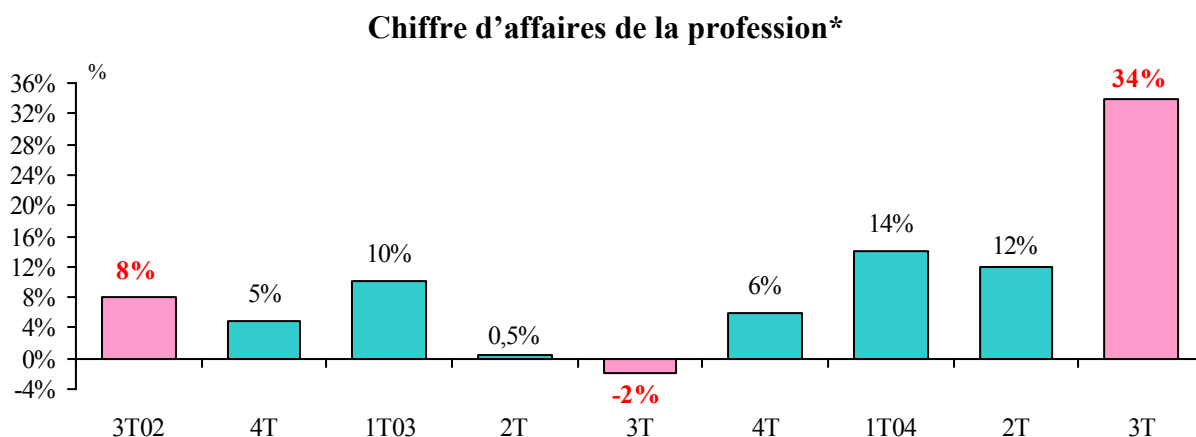
<sup>(e)</sup> valeur estimée

\* 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

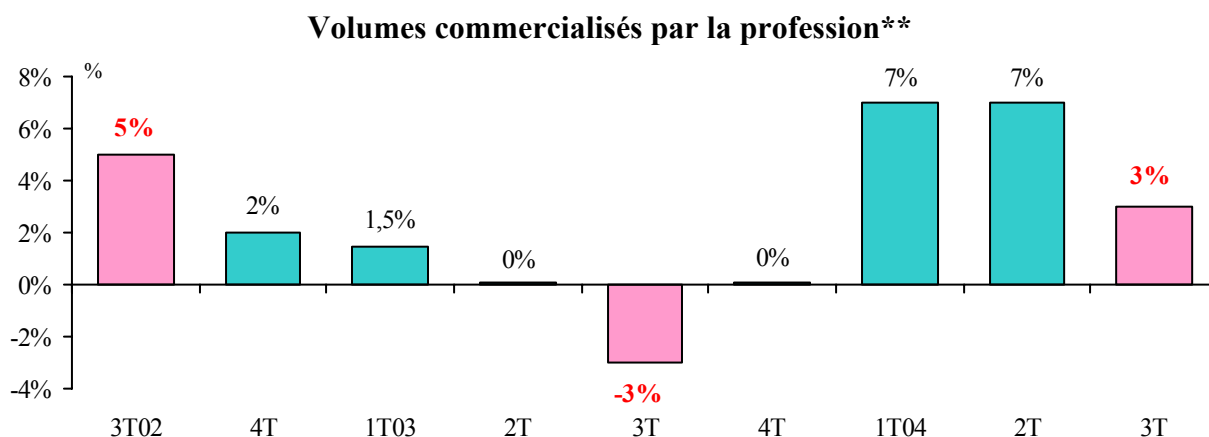
### 1. La conjoncture de l'ensemble du marché

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé



En grande partie imputable à des prix de ferrailles recyclées qui ont plus que doublé, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation réalise, sur le troisième trimestre 2004, une forte progression de 34 % comparée au troisième trimestre 2003.

#### b) Les volumes commercialisés



Au-delà de l'effet induit par la progression des prix, les volumes mis sur le marché par les professionnels, affichent une hausse de 3 % (à un an d'intervalle) sur le troisième trimestre 2004.

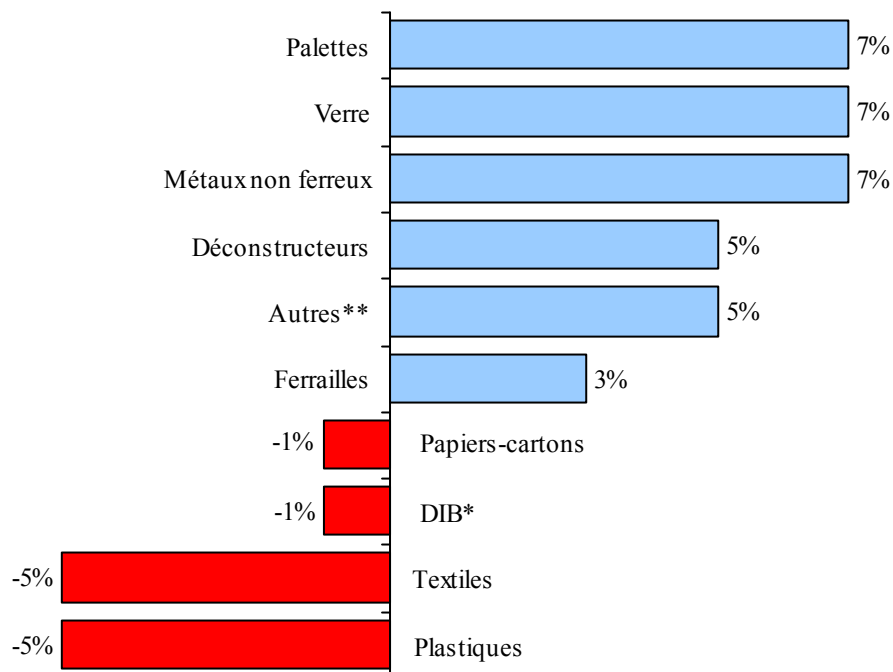
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

\*\* 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 troisième trimestre 2004 : **+ 3 %**



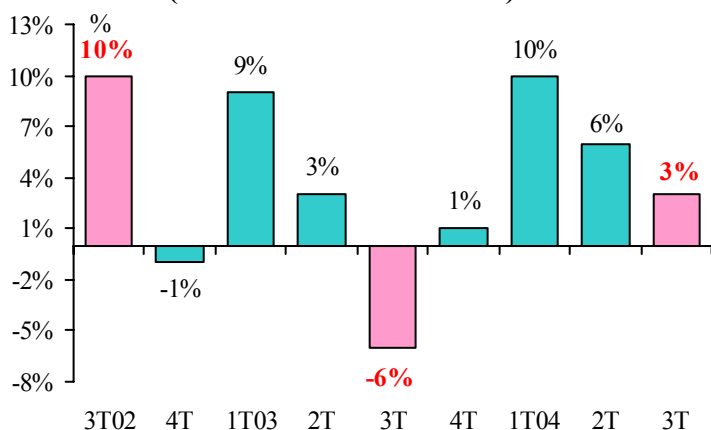
Alors que l'ensemble du marché affiche une croissance (en volume) de 3 %, les métaux non ferreux, les palettes et le verre apparaissent comme les filières les plus dynamiques sur le troisième trimestre 2004 : chacune enregistre, en effet, une hausse de son activité (en volume) de 7 % à un an d'intervalle. En léger retrait, les déconstructeurs et les « Autres » produits s'avèrent également bien orientés : + 5 % comparés au troisième trimestre 2003. Les ferrailles se maintiennent dans la moyenne du marché (+ 3 % à un an d'intervalle). Si les DIB et les papiers-cartons affichent des replis limités (- 1 % chacun), les plus durement touchés sur la période s'avèrent être les textiles et les plastiques : leurs volumes commercialisés s'affichent (pour chacun) en repli de 5 % 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 : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

## Volumes commercialisés par la profession\*

### Ferrailles (volumes commercialisés)



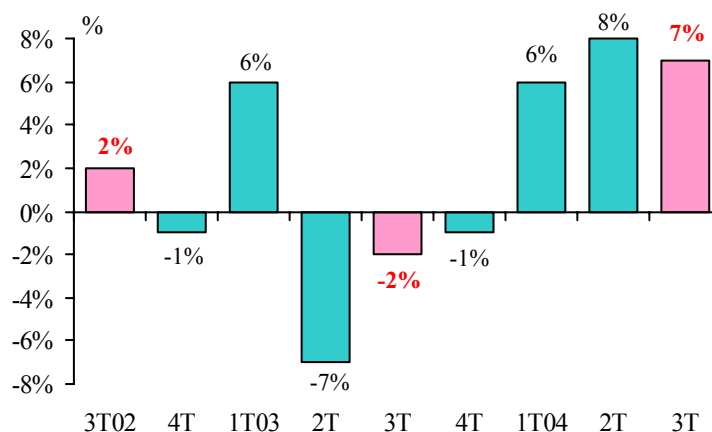
#### Ralentissement de la croissance

Alors que le marché des ferrailles apparaît très dynamique au début de l'année 2004 (+ 10 %), les quantités mises sur le marché affichent un ralentissement sur les deux derniers trimestres : les volumes commercialisés augmentent de + 3 % sur le troisième trimestre 2004 (à un an d'intervalle).

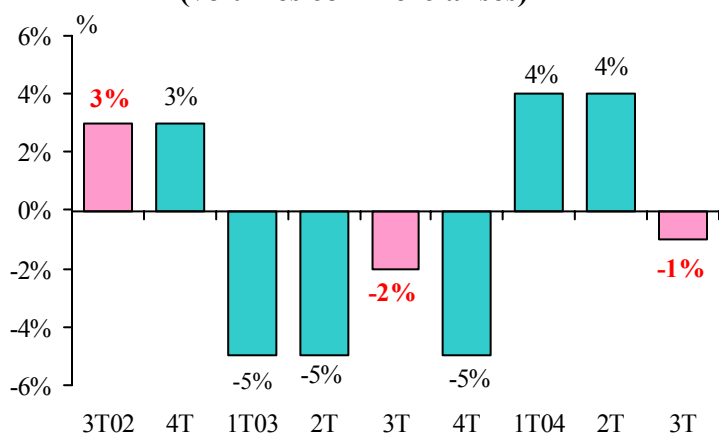
#### Confirmation de la bonne orientation

A l'instar des six premiers mois de l'année, les quantités de métaux non ferreux commercialisées s'avèrent bien orientées sur le troisième trimestre 2004 : elles affichent, en effet, une progression de 7 % comparée à la même période de l'année précédente.

### Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



#### Ralentissement

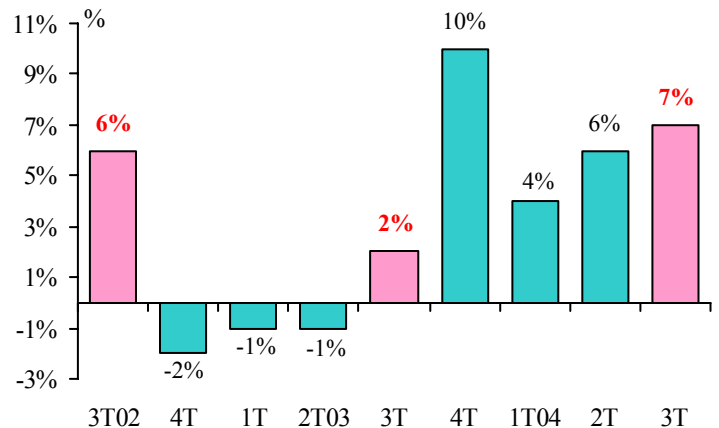
Faisant suite à un premier semestre en hausse, le secteur des papiers-cartons fléchit légèrement sur le troisième trimestre 2004 : les quantités mises sur le marché se replient de 1 % par rapport au troisième trimestre 2003.

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

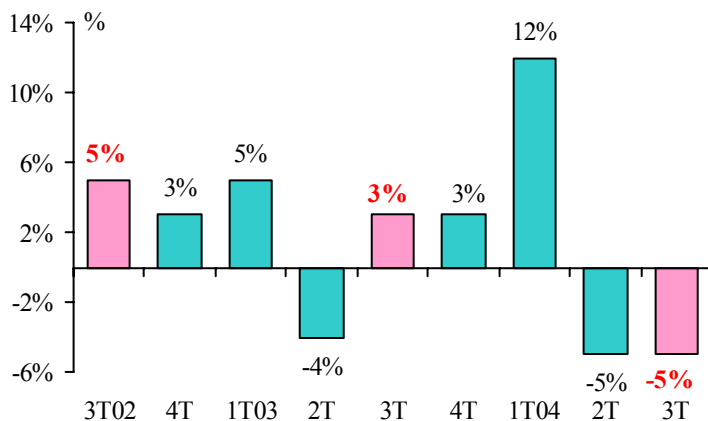
### Dynamisme

Enregistrant une des meilleures progressions sur la période, l'activité (en volume) de la filière du verre affiche une hausse de 7 % comparée au troisième trimestre 2003. Ce résultat confirme l'accélération de la croissance constatée sur la filière depuis le début de l'année.

### Verre (volumes commercialisés)



### Plastiques (volumes commercialisés)



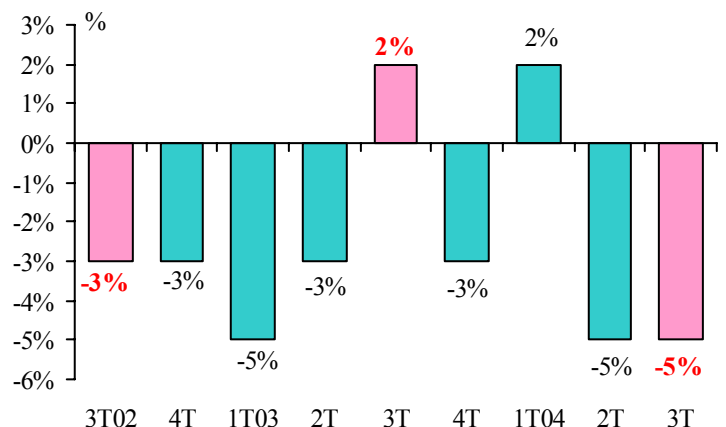
### Nouveau repli

Comme sur le trimestre précédent et en dépit d'un début d'année dynamique, les volumes de plastiques mis sur le marché par les professionnels reculent de 5 % sur le troisième trimestre 2004 (à un an d'intervalle).

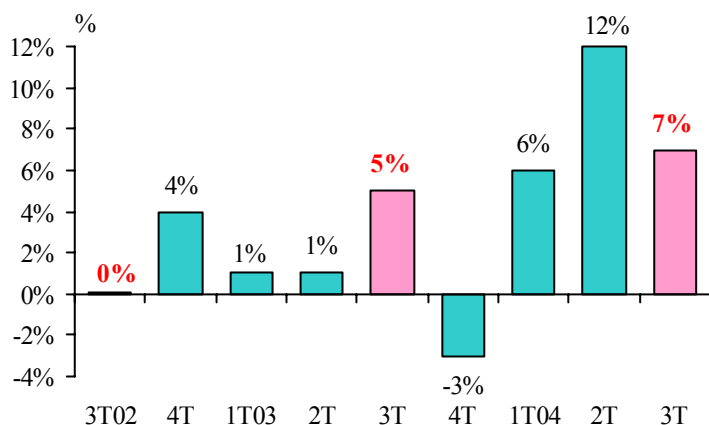
### Nouvelle baisse marquée

Comme pour le plastique, la filière du textile s'inscrit de nouveau en baisse sur le troisième trimestre 2004 et ce, pour la seconde période consécutive : les quantités mises sur le marché reculent de 5 % par rapport au troisième trimestre 2003.

### Textiles (volumes commercialisés)



### Palettes recyclées (volumes commercialisés)



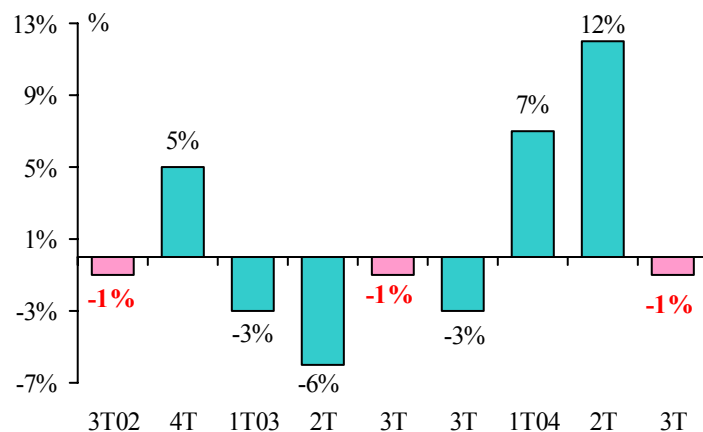
#### Bonne tenue de l'activité

Sur le troisième trimestre 2004, le nombre de palettes recyclées mises sur le marché progresse de 7 % par rapport au troisième trimestre 2003. Ce résultat confirme la bonne orientation de l'activité de la filière constatée depuis le début de l'année 2004.

### DIB\* (volumes collectés)

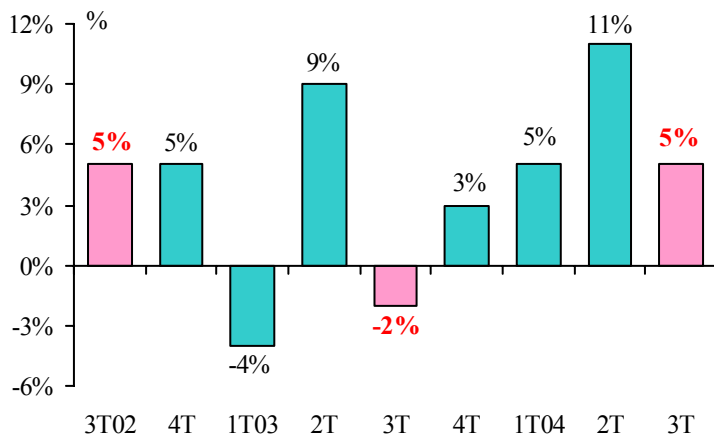
**Net ralentissement**

Alors que la filière affichait une très bonne orientation depuis le début de l'année, l'activité des DIB se ralentit nettement sur le troisième trimestre 2004 : les volumes collectés fléchissent, en effet, de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente.



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

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



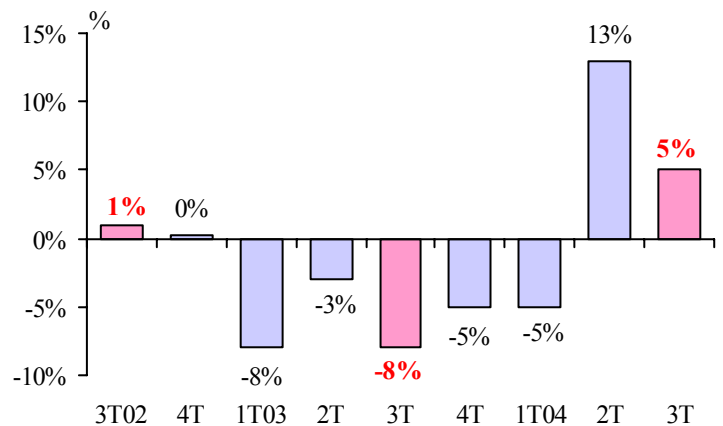
**Bonne progression**

L'activité (en volume) de la filière des « Autres » produits (consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères...) s'avère dynamique sur le troisième trimestre 2004 : les quantités mises sur le marché progressent, en effet, de 5 % comparées au troisième trimestre 2003.

**Confirmation du retour de la croissance (en volume)**

A l'instar de la période précédente, le marché de la déconstruction enregistre une nouvelle bonne progression sur le troisième trimestre 2004 : les volumes collectés par les professionnels augmentent, en effet, de 5 % comparés à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs\*  
(volumes collectés)**

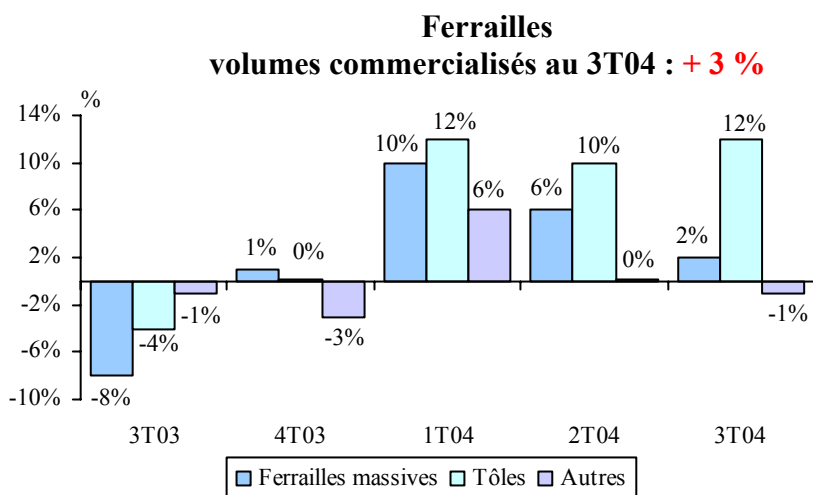


\* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*



### Nouvelle bonne performance des tôles

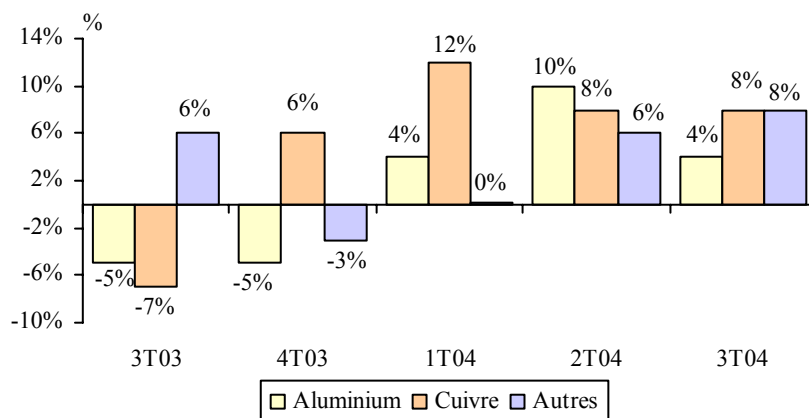
La très bonne orientation dont font preuve les tôles depuis le début d'année se poursuit sur le troisième trimestre 2004 : les volumes commercialisés progressent, en effet, de 12 % tandis que les ferrailles massives apparaissent un peu plus en retrait (+ 2 %). A l'inverse, les quantités d'autres produits (tournures, fontes ...) fléchissent légèrement de 1 % comparées au troisième trimestre 2003.

### Bonne tenue du cuivre

La bonne tenue de la filière des métaux non ferreux est en partie imputable aux progressions enregistrées par le cuivre et les autres types de métaux non ferreux (zinc, plomb ...) : chaque famille affiche, en effet, une hausse de 8 % de ses volumes commercialisés (par rapport à la même période de l'année précédente). Un peu plus en retrait, les quantités d'aluminium mises sur le marché apparaissent en progression de 4 % à un an d'intervalle.

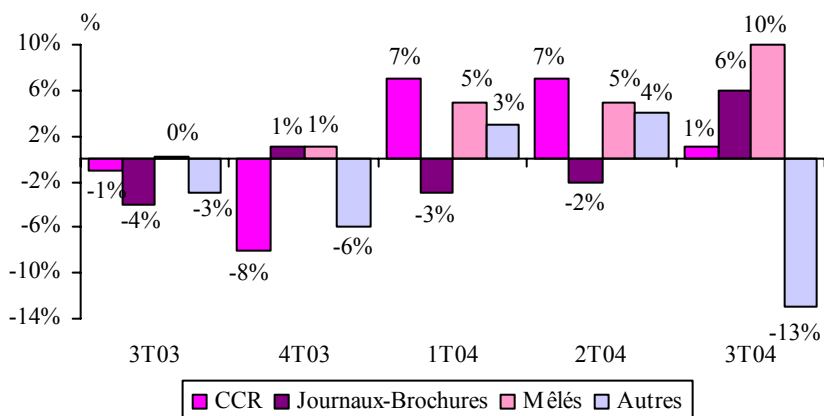
### Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 3T04 : + 7 %



### Papiers-cartons

volumes commercialisés au 3T04 : - 1 %



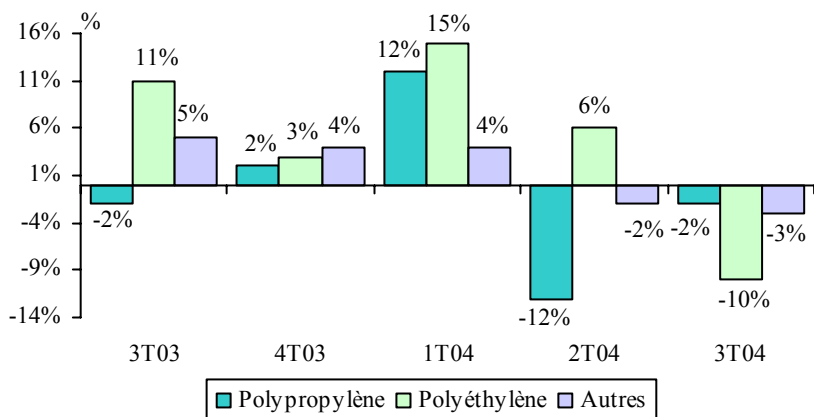
### Croissance marquée pour les mêlés

Le ralentissement enregistré sur la filière des papiers-cartons sur le troisième trimestre 2004 est imputable à une chute d'activité des autres types de produits (- 13 % sur la période). Les mêlés apparaissent, en effet, très dynamiques (+ 10 %), tirant la filière à la hausse. Les journaux-brochures enregistrent une progression de 6 % (à un an d'intervalle) tandis que l'activité des CCR apparaît un peu plus molle (+ 1 % des volumes commercialisés à un an d'intervalle).

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



**Plastiques**  
volumes commercialisés au 3T04 : - 5 %

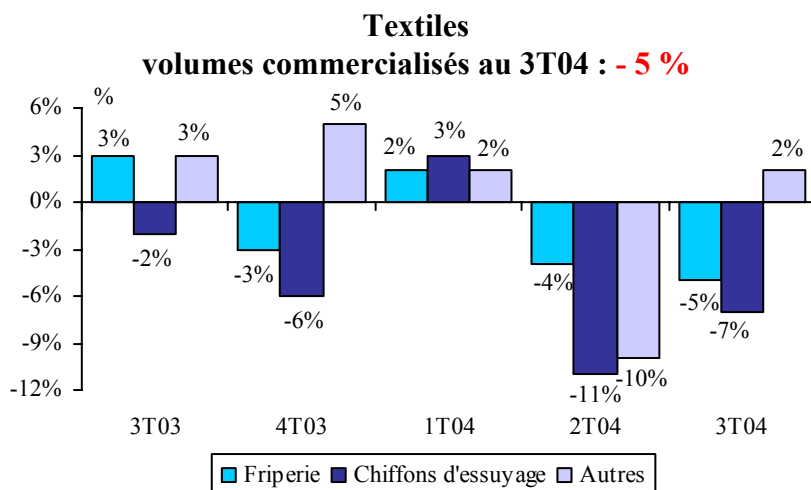


**Repli de toutes les familles**

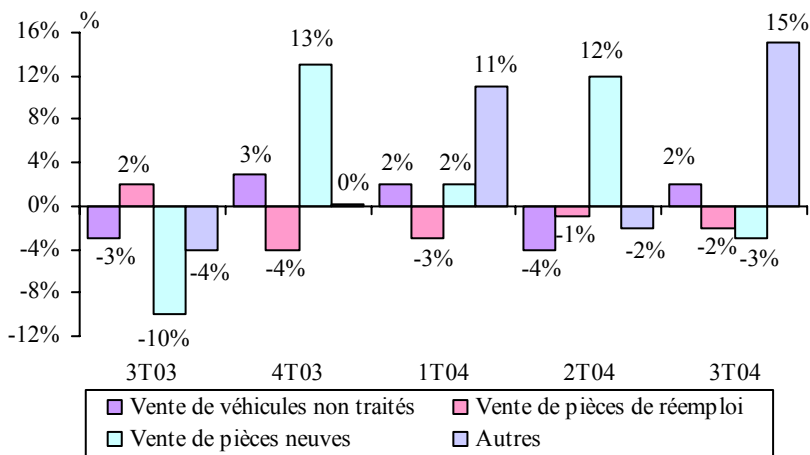
Apparaissant très bien orientée depuis le début de l'année, l'activité du polyéthylène enregistre une chute de 10 % sur le troisième trimestre 2004 (à un an d'intervalle). Le repli s'avère un peu plus limité pour le polypropylène qui voit ses volumes commercialisés baisser de 2 % à un an d'intervalle. Les « Autres » produits (PVC, PET ...) accusent également un recul de 3 % par rapport au troisième trimestre 2003.

**Net repli des chiffons d'essuyage**

Comme sur la période précédente, l'activité des chiffons d'essuyage s'avère la plus touchée : - 7 % à un an d'intervalle. La friperie enregistre une baisse de 5 % tandis que les « Autres » types de textiles progressent de 2 % comparés à la même période de l'année précédente.



**Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 3T04 : + 1 %**



**Forte progression des « Autres » types de prestations**

Sur le troisième trimestre 2004, le chiffre d'affaires des professionnels de la déconstruction s'affiche en légère hausse de 1 % à un an d'intervalle. Les ventes de véhicules non traités progressent de 2 % alors qu'à l'inverse, les pièces de réemploi et les pièces neuves enregistrent des replis d'activité de (respectivement) 2 % et 3 % (à un an d'intervalle). L'activité est, par ailleurs, tirée à la hausse par les autres types de prestations qui affichent une progression de 15 % par rapport au troisième trimestre 2003.



# III. LES ANTICIPATIONS

## Retour de l'optimisme

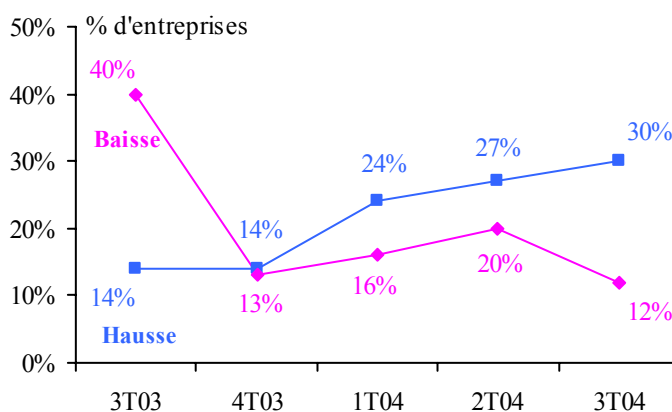
Interrogé sur l'évolution de son activité, presque un tiers des professionnels estime que son chiffre d'affaires s'affichera en hausse sur les trois derniers mois de l'année 2004. Par ailleurs, près de 60 % des responsables d'établissement pensent que leur activité sera stable sur le quatrième trimestre 2004.

Les intentions d'investissement s'affichent à la hausse : près de 40 % des répondants ont, en effet, l'intention d'investir dans les trois mois à venir. Il s'agit pour la majorité (59 %) d'acquérir de nouvelles machines, mais également de nouveaux véhicules (41 %).

Enfin, un quart des professionnels pense embaucher dans les mois à venir, soit une proportion croissante par rapport au troisième trimestre. Il s'agirait, pour 69 % des établissements, d'accroître leurs effectifs.

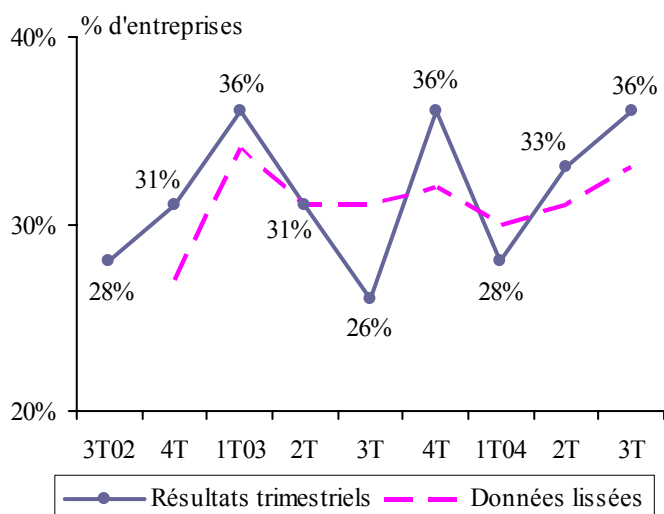
### 1. Perspectives d'activité

**Anticipations d'activité pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2004**

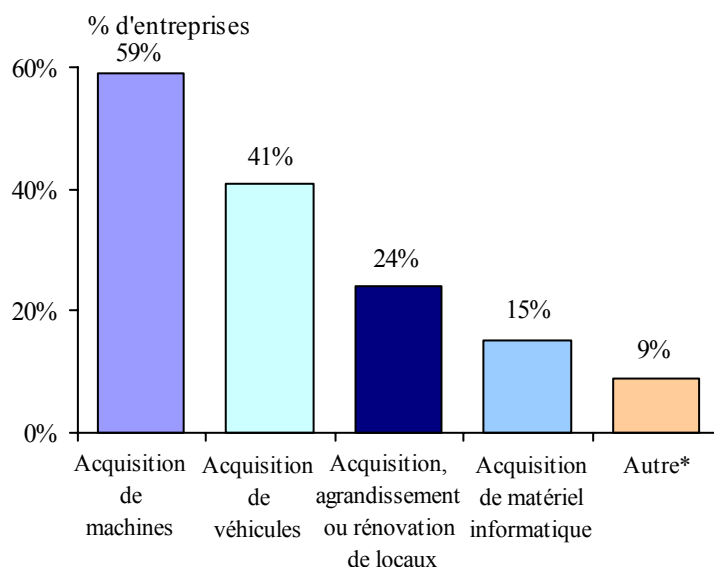


### 2. Intentions d'investissement

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



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

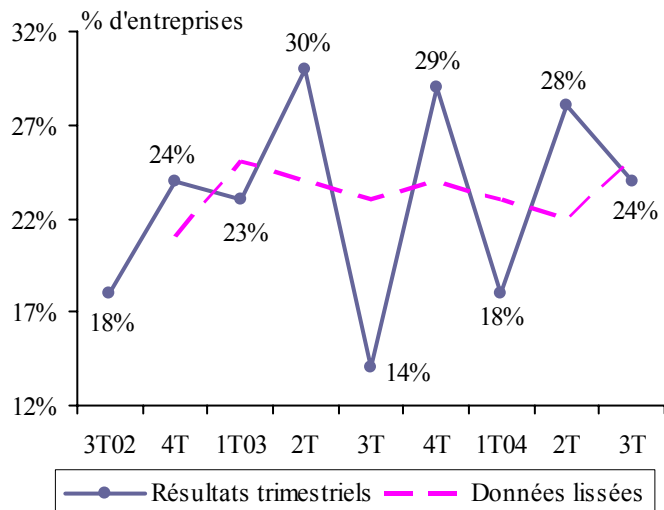


\* aménagement de sites, amélioration de l'environnement,...



### 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)**

