

6^{ème} Conférence EMGE à Paris :

Plus de différenciation et de communication pour les papiers de bureau

Une centaine de professionnels venus d'Europe, mais également des Etats-Unis, du Japon, du Brésil, d'Egypte, de Chypre ont participé les 2 et 3 octobre à la conférence annuelle EMGE, l'une des rares à être spécialisée sur les papiers de bureau. Si une certaine relance de la consommation est attendue pour 2004, elle ne sera pas spectaculaire, et les conférenciers ont insisté sur la nécessité de mieux prendre en compte les attentes des consommateurs et d'établir une synergie entre producteurs et vendeurs de papier.

« La demande européenne en papier pour les ramettes ne devrait croître que de 0,9% en 2003 et de 3,7% en 2004, après avoir connu une augmentation annuelle moyenne de 6% entre 1990 et 2002 ». **Martin Glass**, Senior Partner EMGE, s'est livré à un exercice difficile en inaugurant les conférences du premier jour par un tableau des perspectives à venir sur le marché des papiers de bureaux. « Le marché est actuellement atone et nous espérons être en bas du cycle », commente Martin Glass qui précise que la principale raison du marasme actuel réside dans la stagnation de l'économie.

Cependant, plusieurs indicateurs semblent annoncer une reprise : la croissance de l'Europe de l'Ouest devrait passer de 0,9 à 1,9% entre 2003 et 2004, et des signes de reprise plus forts sont annoncés Outre-Atlantique, avec une croissance qui devrait atteindre 3,7% en 2004 contre 2,3% en 2003. Plusieurs indicateurs présentés par EMGE (combinaison d'indicateurs, purchasing managers'index, consumer confidence indicator, ...) mettent en évidence une inversion de tendance à partir de l'été 2003, tant au niveau de la demande américaine que mondiale. « Septembre et octobre devraient être meilleurs », affirme Martin Glass qui précise que sur une production mondiale de 30 millions de tonnes par an de papier - ramette, l'Amérique du Nord représente 34% du marché, suivie de l'Europe de l'Ouest (25%), puis de l'Extrême-Orient (13%), du Japon (11%), de l'Amérique latine (5%), et de l'Europe de l'Est (4%).

Près de 50% de la consommation européenne est importée

Selon Martin Glass, l'année 2003 a été marquée par une stagnation de la demande en papier - ramette par rapport à 2002, avec en parallèle une forte pression des papiers importés. « La part des importations n'arrête pas de croître depuis 1990 », affirme Martin Glass qui estime que les papiers importés représentent aujourd'hui probablement la moitié de la demande européenne en papier - ramette.

Les exportations dans ce secteur vont également bon train, puisqu'elles ont bondi de 63% entre le deuxième trimestre 2001 et le deuxième trimestre 2003 où elles ont dépassé 110.000 t.

La moitié des importations européennes en papier - ramette provient d'Europe de l'Est et de Russie, suivies du Brésil (21%) et de l'Indonésie (15%). Du côté des entreprises de production européennes, 2004 devrait correspondre à une augmentation des livraisons de 6%, le taux d'utilisation des installations n'augmentant que de 1% entre 2003 et 2004 pour atteindre 89%.

« La faible rentabilité des entreprises explique une baisse régulière dans le temps des augmentations de capacité », précise le consultant anglais. En effet, pour le papier sans bois non couché, les augmentations de capacité sont passées au niveau mondial de 3,1% par an entre 1990 et 1999, à 1% de 1999 à 2003, les prévisions des quatre années à venir (2003-2007) tablent sur 0,9%.

Rentabilité comparée 1er T 2002 / 1er T 2003			
	UPM-Kymmene	Stora-Enso	M-Real
T1/02	16%	10%	10%
T2/02	15%	9%	9%
T3/02	18%	9%	9%
T4/02	10%	7%	6%
T1/03	13%	10%	7%
T2/03	10%	5%	3%
EMGE			

Différenciation des papiers

Une deuxième intervention de Martin Glass s'est intéressée à l'évolution des qualités des papiers de bureau et à ses principaux acteurs de production. « Le marché est extrêmement segmenté et chacun des segments a des attentes très différentes en termes de services, prix, qualité », affirme le conférencier qui estime que les papiers de qualité supérieure sont appelés à un plus fort développement que les papiers de qualité standard.

« Depuis 1999, les papiers spéciaux ont enregistré une croissance de 33%, contre seulement 6% pour les qualités inférieures », commente Martin Glass. Pourtant, ce dernier estime que les différences s'estompent de plus en plus entre les différents types de papier et que les « entreprises doivent trouver autre chose pour se différencier et développer de plus en plus de services ».

Concentration des producteurs

Ceci est d'autant plus urgent que l'on assiste à une concentration croissante des principaux producteurs (de 1998 à 2003, la part des cinq entreprises les plus importantes est passée de 60 à 83% du marché) et à une érosion régulière de leur rentabilité (cf. tableau ci-dessus)

Les leaders 2003 de la production de ramettes			
Rank	Sociétés	UE	UE+ Est Europe
1	Stora Enso	23%	18%
2	M-Real	21%	17%
3	Portucel-Soporcel	16%	13%
4	UPM Kymmene	12%	9%
5	IP	11%	16%
Top 5		83%	73%
6	Neusiedler	8%	19%
7	Fedrigoni	4%	3%
	Autres (<100.000 t)	5%	4%
Total Europe de l'Ouest		100%	100%
EMGE			

Les trois leaders mondiaux (UPM-Kymmene, Stora-Enso et M-Real) ont ainsi perdu 6 à 7 points de rentabilité entre le premier trimestre 2002 et le deuxième trimestre 2003.

« Le secteur des papiers de bureau manque de recherches prospectives à long terme », estime **Richard Harper**, directeur du cabinet anglais Appliance Studio.