



CONFÉRENCE DE PRESSE

// Bilan Economique //

● ● ● **MARDI 1er AVRIL 2014** ● ● ●

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 1^{er} avril 2014



BILAN ET PERSPECTIVES DU SECTEUR PAPIERS CARTONS

M. Marc SANCHEZ – Président de la Maison des Industries
des Papiers et Cartons



Présentation de la MIP

Trois filières essentielles identifiées

- ▣ Usages graphiques
- ▣ Emballages
- ▣ Hygiène

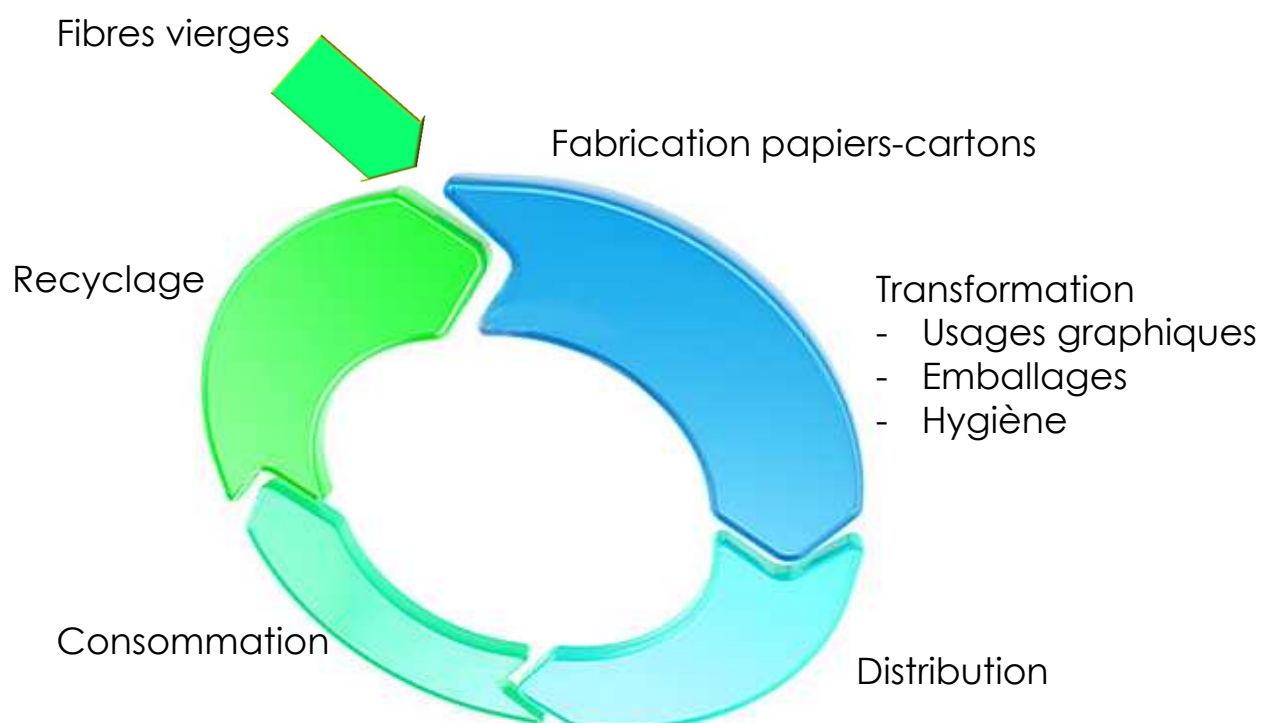
Des ensembles de secteurs d'activité amont – aval

- ▣ Fabrication de papier carton
- ▣ Transformation
- ▣ Distribution

Après consommation, les produits finis sont en grande partie recyclés



La boucle matières



Des enjeux communs

- ▣ Evolution des marchés des produits finis
- ▣ Compétitivité des entreprises
- ▣ Image du secteur et de ses produits
- ▣ Démarches environnementales
- ▣ Maintien et développement des compétences



Chiffres clés

Inter-secteurs Papiers Cartons (source INSEE 2014-DADS 2011)

- ▣ **1 384** entreprises
- ▣ **65 700** salariés
- ▣ **19 milliards €** de chiffre d'affaires

Imprimerie (source UNIC)

- ▣ **4 234** entreprises
- ▣ **53 700** salariés
- ▣ **7 milliards €** de chiffre d'affaires



BILAN ET PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE GRAPHIQUE

M. Jean-Marc LOUVET – Vice-Président de COPACEL

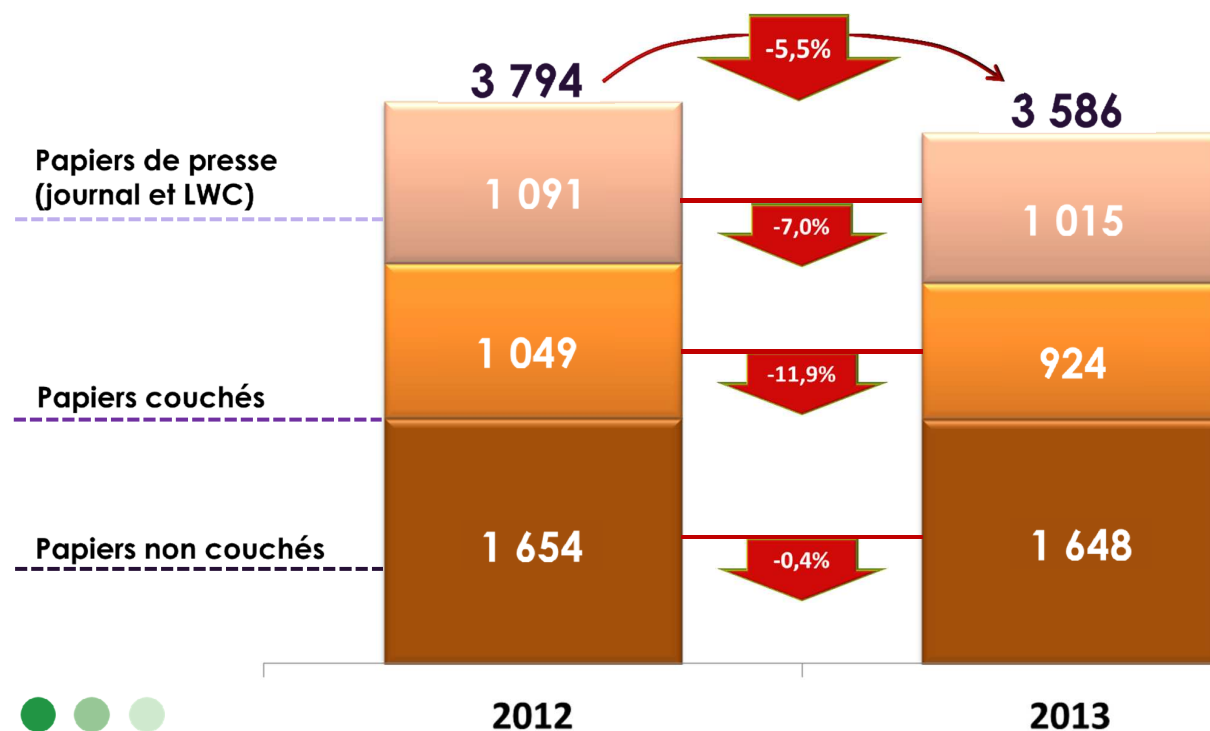
M. Thierry MASSIN – Président de l'AFDPE

M. Pascal BOVERO – Délégué général de l'UNIC



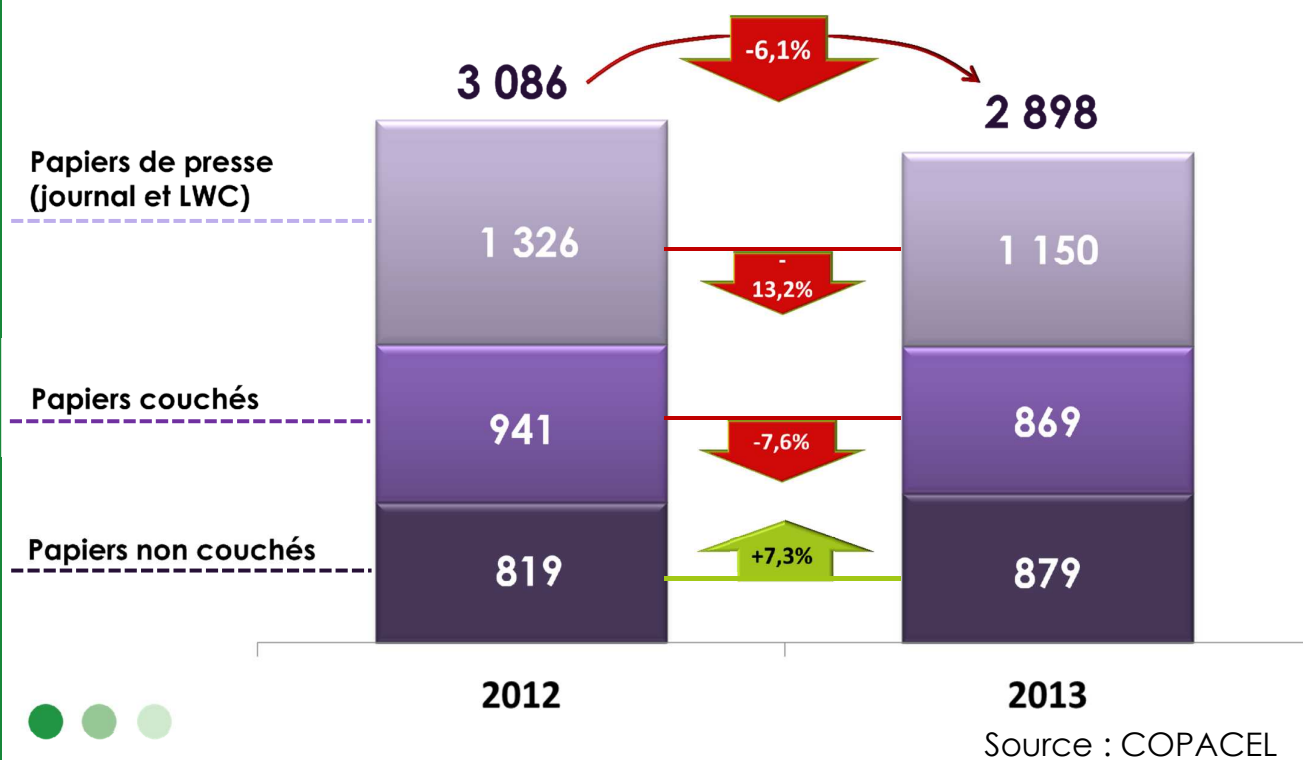
France : Consommation des papiers à usages graphiques 2013

En milliers de tonnes



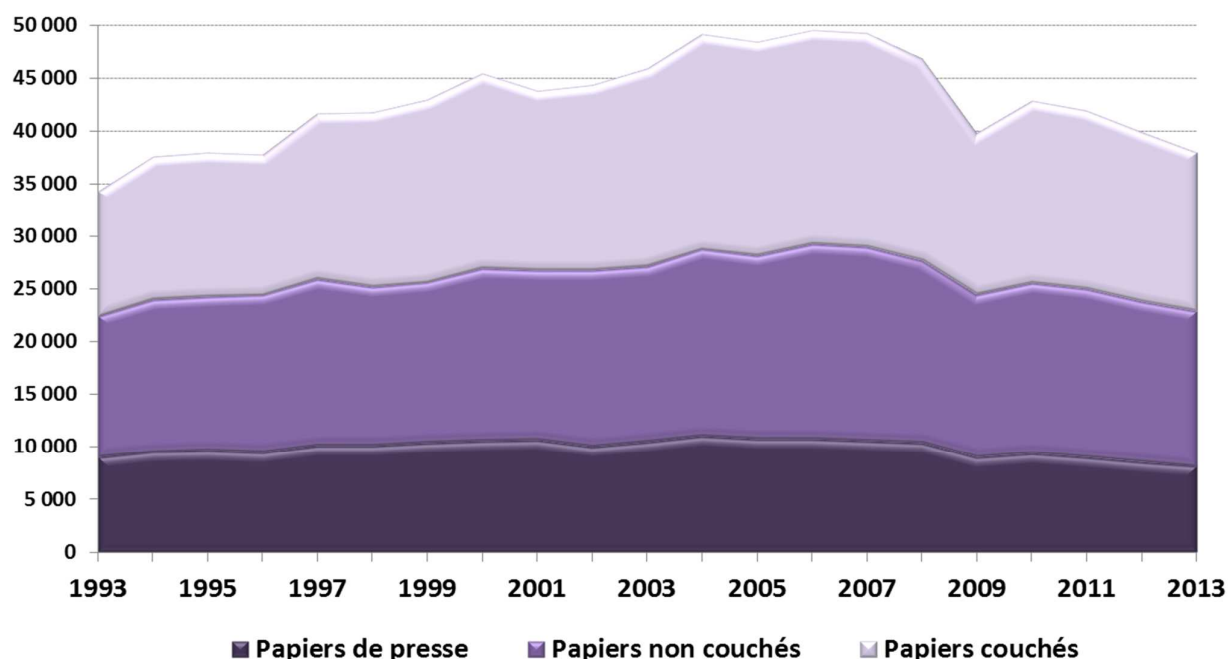
France : Production des papiers à usages graphiques 2013

En milliers de tonnes

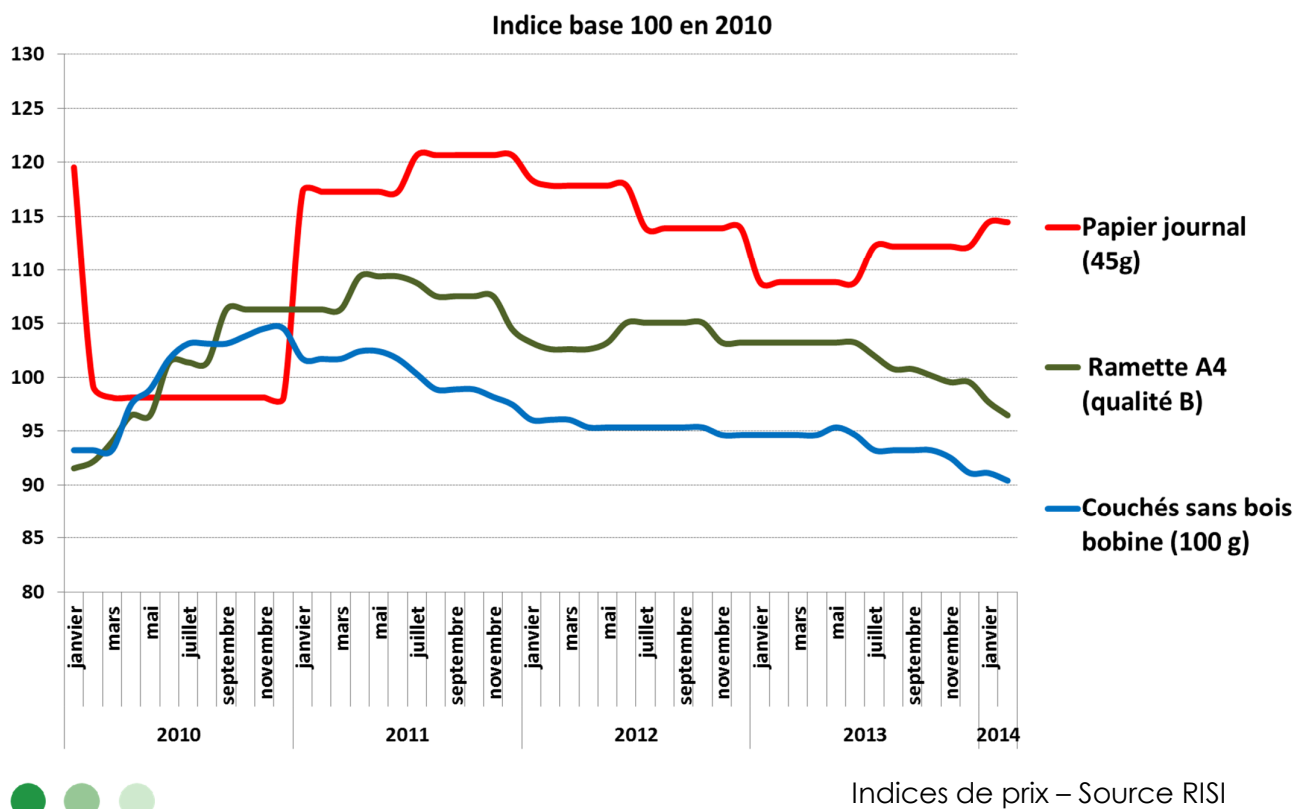


Europe : Production des papiers à usages graphiques 1993 - 2013

En milliers de tonnes



France : l'évolution des prix des papiers à usages graphiques

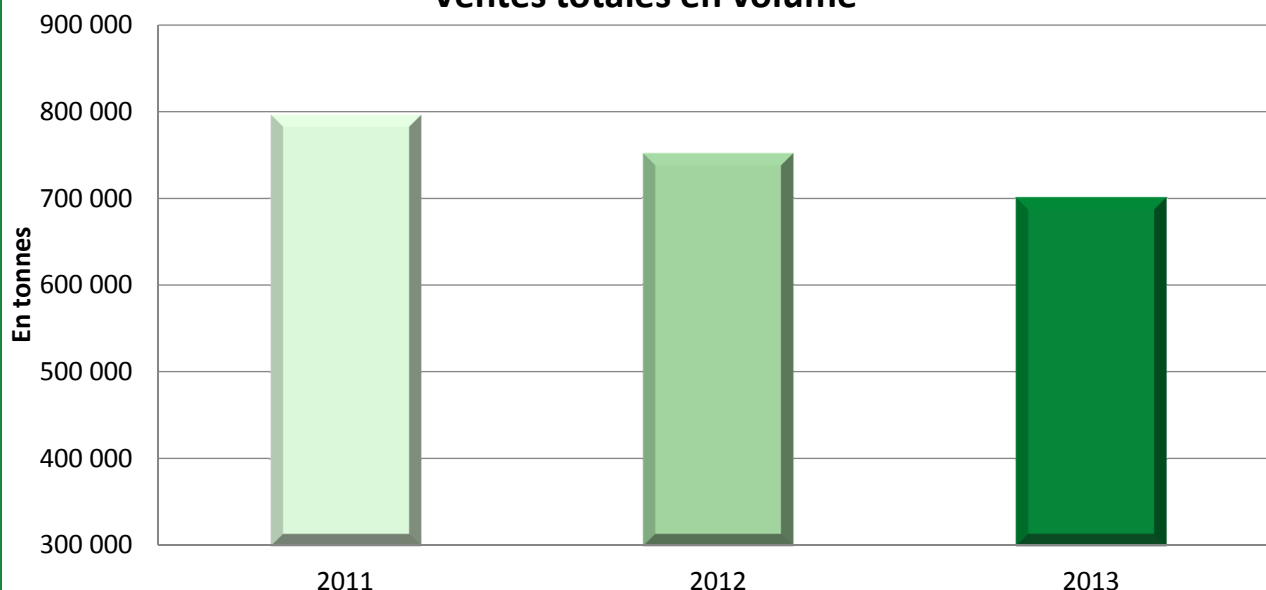


Distribution

- ▣ **Plus de 100 000 clients** sur tout le territoire français, issus des industries graphiques, des grandes entreprises et du secteur public.
- ▣ **500 kilos** : le poids moyen des commandes
- ▣ **1 400 000 commandes** traitées par an
- ▣ Un service performant : délais de livraison en 24 heures au niveau national
- ▣ Une extension des gammes permanente : **emballage, consommables graphiques, bureautique, communication visuelle**

Distribution (hors emballage)

Ventes totales en volume



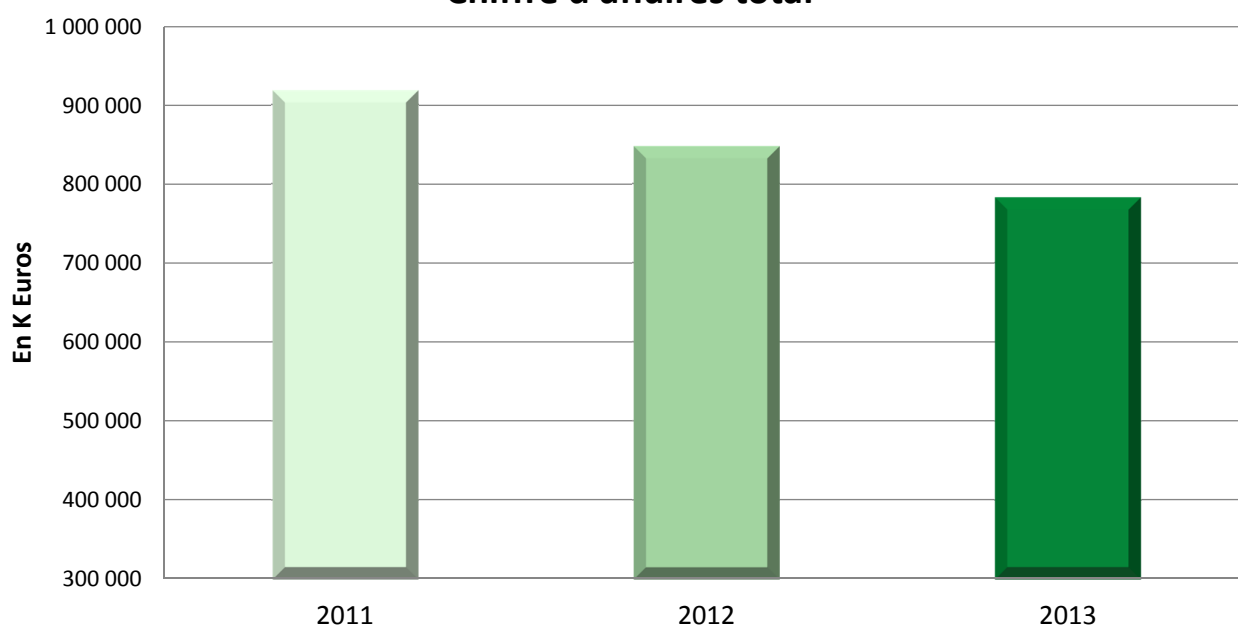
700 000 tonnes de papiers à usages graphiques vendues en 2013 : recul des ventes en volume de 6,8% par rapport à 2012 (751 000 tonnes).



Source : AFDPE

Distribution (hors emballage)

Chiffre d'affaires total

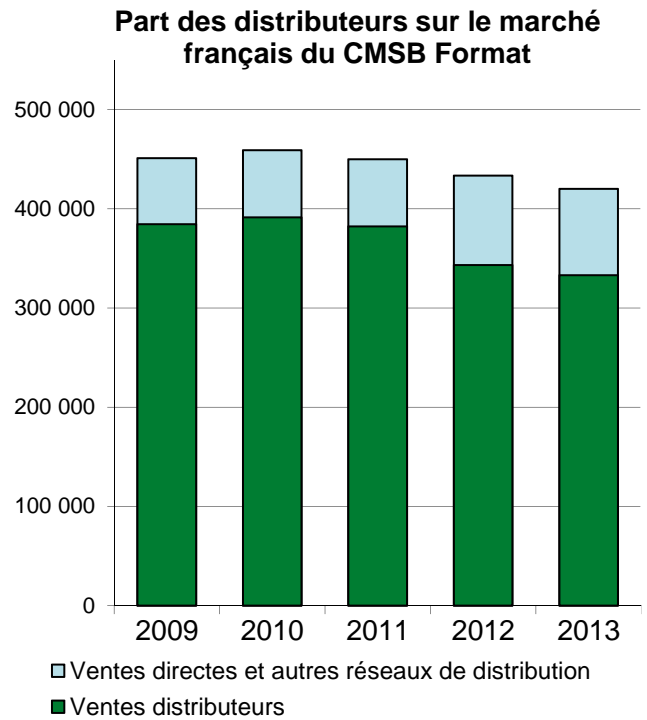
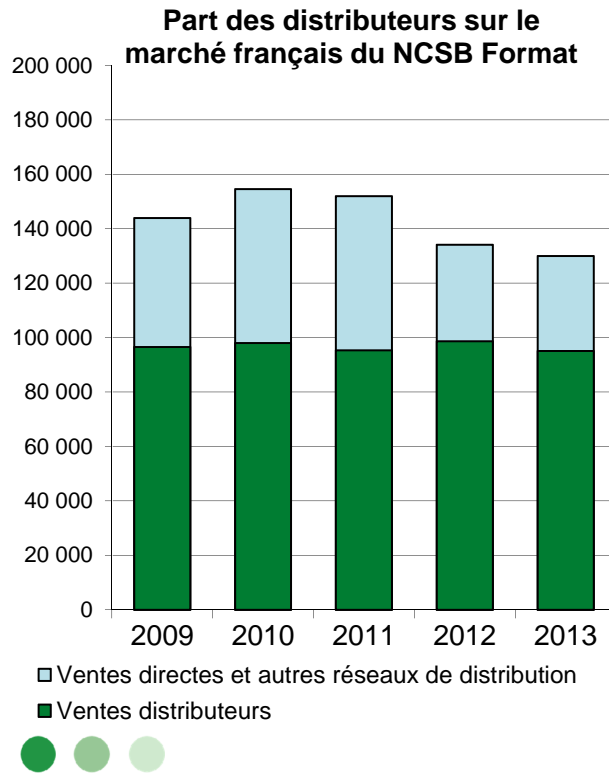


783 millions € en 2013, contre 847 millions en 2012 (en baisse de 7,6%).



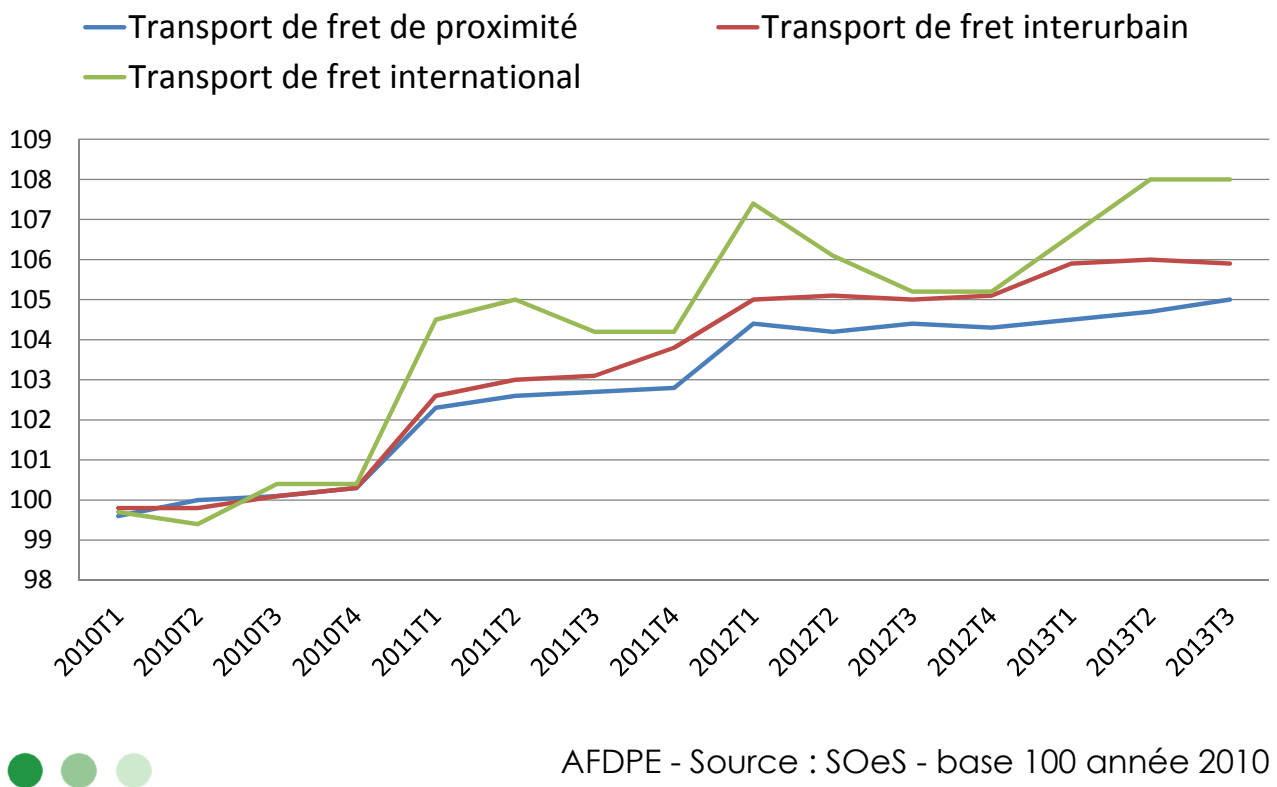
Source : AFDPE

Distribution : des parts de marché qui se maintiennent



Source : AFDPE

Indice des prix du transport routier de marchandises



AFDPE - Source : SOeS - base 100 année 2010

Secteur Imprimerie

- ❑ **Forte proportion de TPE** qui représente plus de **70 % du tissu graphique**.
- ❑ **Secteur en phase de transition** culturelle, générationnelle et technologique.
- ❑ **L'activité de production de l'offre nationale** qui a atteint son pic en 2000 **s'érode depuis 2008**. La perte de substance sur les cinq dernières années (2008 – 2013) est supérieure à celle enregistrée sur la période antérieure.
- ❑ Cette culture territoriale et ce cadrage sont **une force mais aussi un handicap** qui se traduit par une absence de culture à l'international.



Secteur Imprimerie

- ❑ Cette atomisation doit faire face, en revanche, à une **concentration de la demande en érosion constante** en valeur et en volume, **notamment** sur les marchés phare que sont ceux du **livre**, de la **presse magazine** et de la **communication** dont une partie de ce dernier domaine est **touchée par la dématérialisation**.
- ❑ **La banalisation des techniques d'achat** avec la recherche constante d'une logique non fondée sur le coût global de la prestation et l'efficacité du message imprimé aboutit à **une redistribution des cartes** entre la massification d'une part, et le fléchage sur des approches premium innovantes.
- ❑ **Cela conduit à l'émergence d'écosystèmes d'innovation partagée** portés par des réseaux d'entreprises qui développent un nouveau marketing de l'offre transversale à l'heure du cross-média publishing.



Secteur Imprimerie – Tissu graphique

Nb d'établissements	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Variation 2012/2005 en %	Variation 2012/2011 en %
TOTAL	5 602	5 465	5 384	5 100	4 874	4 619	4 377	4 234	-24,4%	-3,3%
dont Imprimerie	5 076	4 810	4 698	4 446	4 237	4 006	3 789	3 652	-28,1%	-3,6%



Source : IDEP / UNIC

Secteur Imprimerie – Tissu graphique

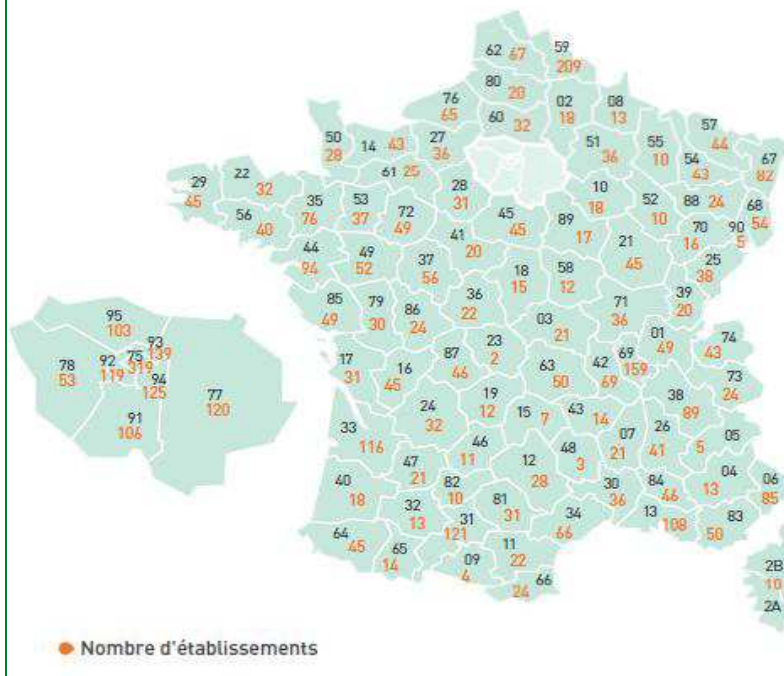
Effectifs salariés	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Variation 2012/2005 en %	Variation 2012/2011 en %
TOTAL	78 018	74 943	74 798	69 388	63 176	58 769	55 194	53 722	-31,1%	-2,7%
dont Imprimerie	70 770	67 876	67 918	63 076	56 849	53 118	49 745	48 173	-31,9%	-3,2%



Source : IDEP / UNIC

Secteur Imprimerie – Tissue graphique

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR DÉPARTEMENT EN 2012



Source : IDEP

Echanges commerciaux Média imprimé - tous marchés

Volume d'affaires (Kt)	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^f	2013 ^e
EXPORT	426	402	352	320	265	271	261	253	211
IMPORT	630	782	748	859	829	848	893	839	753
Solde (E - I)	-204	-380	-396	-539	-564	-577	-632	-586	-542
Taux de couverture (E / I)	67,6%	51,4%	47,1%	37,3%	32,0%	32,0%	29,2%	30,2%	28,0%

Source : Douanes France

Demande finale Média imprimé - tous marchés

Volume d'affaires (Kt)	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^e	2013 ^e
PRODUCTION	3 307	3 090	2 922	2 780	2 371	2 400	2 366	2 224	2 150
	100								65,0
- EXPORT	426	402	352	320	265	271	261	253	211
= OFFRE DOMESTIQUE (marché intérieur)	2 881	2 688	2 570	2 460	2 106	2 129	2 105	1 971	1 939
+ IMPORT	630	782	748	859	829	848	893	839	753
= DEMANDE FINALE (consommation apparente)	3 511	3 470	3 318	3 319	2 935	2 977	2 998	2 810	2 692
	100								76,7
Import / demande finale	17,9%	22,5%	22,5%	25,9%	28,2%	28,5%	29,8%	29,9%	28,0%

e : estimation

+ 10,1 pts

+ 5,5 pts



Source : Douanes France

Demande finale Média imprimé - Livres

Volume d'affaires (Kt)	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^e	2013 ^e
PRODUCTION	216	220	218	226	141	136	136	120	104
	100								48,1
- EXPORT	73	77	76	60	55	59	62	59	50
= OFFRE DOMESTIQUE (marché intérieur)	143	143	142	166	86	77	74	61	54
+ IMPORT	142	203	197	213	215	213	222	205	173
= DEMANDE FINALE (consommation apparente)	285	346	339	379	301	290	296	266	227
	100								79,6
Import / demande finale	49,8%	58,7%	58,1%	56,2%	71,4%	73,4%	75,0%	77,1%	76,2%

e : estimation

+ 26,4 pts

+ 18,1 pts

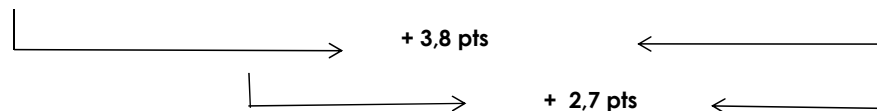


Source : Douanes France

Demande finale Média imprimé - Magazine

Volume d'affaires (Kt)	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^e	2013 ^e
PRODUCTION	1 098	1 033	930	893	721	749	709	750	735
- EXPORT	112	77	91	88	75	82	63	71	67
= OFFRE DOMESTIQUE (marché intérieur)	986	956	839	805	646	667	646	679	668
+ IMPORT	151	159	141	192	191	215	180	158	138
= DEMANDE FINALE (consommation apparente)	1137	1115	980	997	837	882	826	837	806
Import / demande finale	13,3%	14,3%	14,4%	19,3%	22,8%	24,4%	21,8%	18,9%	17,1%

^e : estimation

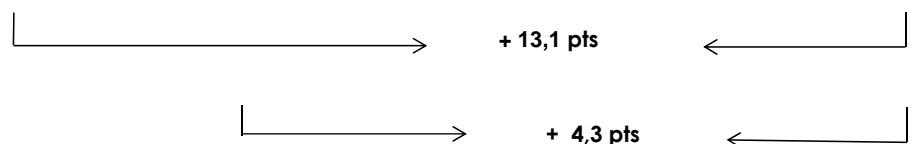


Source : Douanes France

Demande finale Média imprimé - Communication, Publicité

Volume d'affaires (Kt)	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^e	2013 ^e
PRODUCTION	831	735	632	600	718	714	728	641	615
- EXPORT	71	81	56	55	41	48	34	34	20
= OFFRE DOMESTIQUE (marché intérieur)	760	654	576	545	677	666	694	607	595
+ IMPORT	99	152	147	183	202	166	216	232	194
= DEMANDE FINALE (consommation apparente)	859	806	723	728	879	832	910	839	789
Import / demande finale	11,5%	18,9%	20,3%	25,1%	23,0%	20,0%	23,7%	27,7%	24,6%

^e : estimation



Source : UNIC / INSEE

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE EMBALLAGE

M. Jean-Marie PAULTES – Vice-Président de COF

M. Yves HERBAUT – Président de COPACEL



Les produits

■ Emballages en carton ondulé

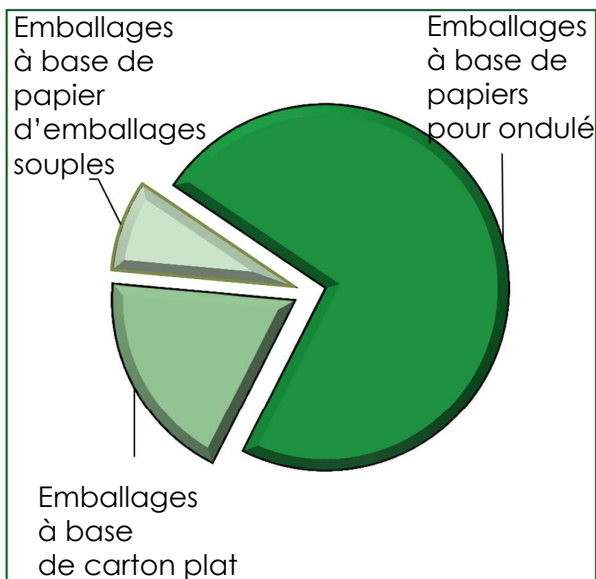
Plateaux fruits & légumes, caisses de regroupement, caisses outre, emballages PAV, PLV, palettes, ...

■ Cartonnages

Étuis, boîtes, cavaliers, barquettes, calage, PLV, emballages de présentation, emballages PAV, gobelets...

■ Emballages souples

Sacs industriels, sacs boutiques, petits sacs, feuille d'enveloppement, étiquettes, complexes papier ...



Production d'emballages papier-carton en France – répartition en volume – source Cofepac



La filière des emballages papier-carton

(chiffres 2013)

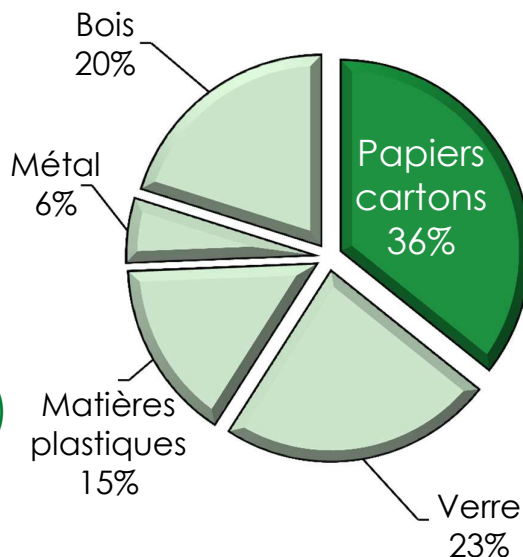
Production

- 24 entreprises
- 3 300 salariés
- Ventes en volume
3,9 millions de tonnes
- Chiffre d'affaires
1,85 milliards d'euros

Transformation

- Plus de 450 entreprises
- 30 000 salariés
- Ventes en volume (consolidées)
5,1 millions de tonnes
- Chiffre d'affaires (consolidé)
6,3 milliards d'euros

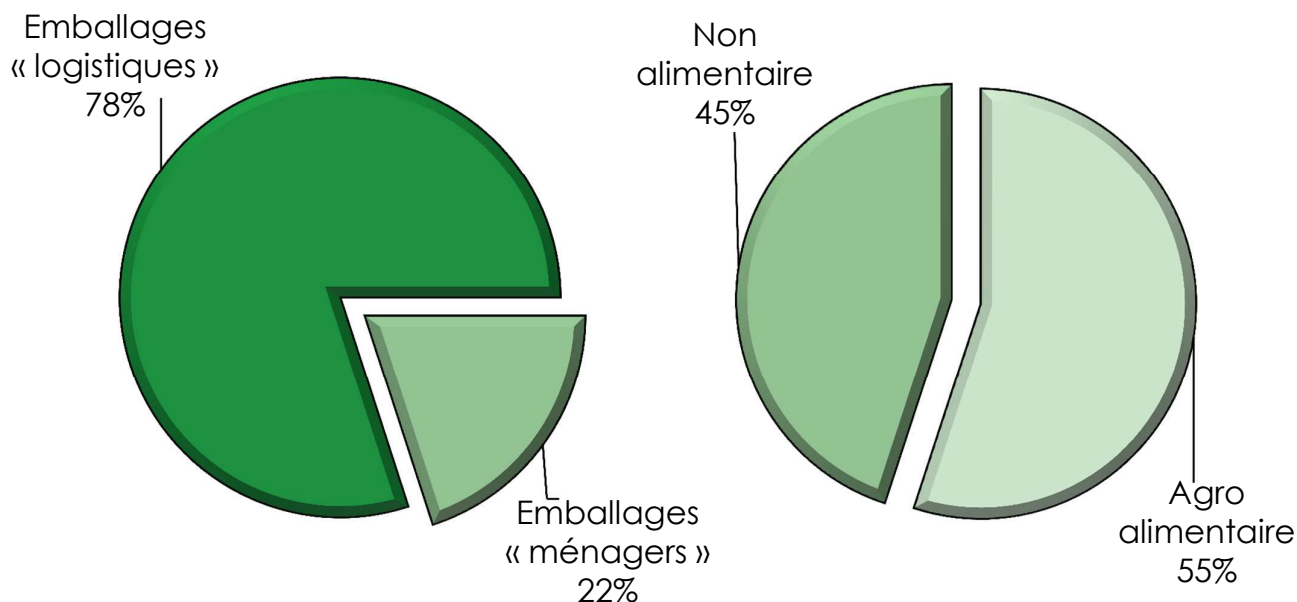
Les emballages papier carton représentent plus d'un tiers de tous les emballages produits en France



Production d'emballages en France – répartition en volume – source Clife / Ademe 2011

Les marchés des emballages papier-carton

- Un usage universel
- Destinations de la production française du matériau d'emballage papier carton



Production d'emballages papier-carton en France – répartition en volume – source Ademe - Cofepac 2011

L'industrie des emballages papier carton

Résultats 2013

Cartonnages

Production	1380 Kt	0,50%
Chiffre d'affaire	2,77 mrd d'euros	1,00%

Cartonnerie

Production	2700 kt	-0,70%
	5,4 mrd m²	0,10%
Chiffre d'affaire	2,7 mrd d'euros	-3,00%

Sacherie industrielle & étiquette

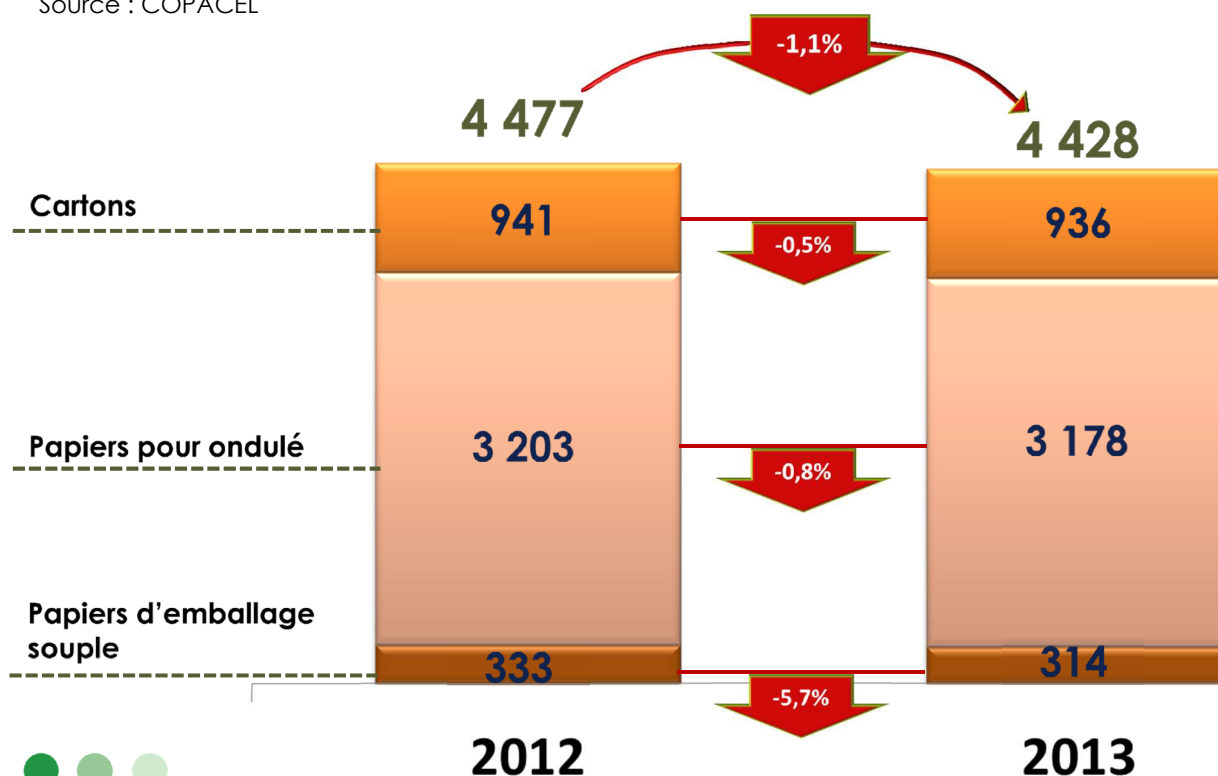
Marché du sac industriel (unités)	-4,90%
Production d'étiquettes adhésives (surface)	-0,26%



La consommation de papiers & cartons d'emballage

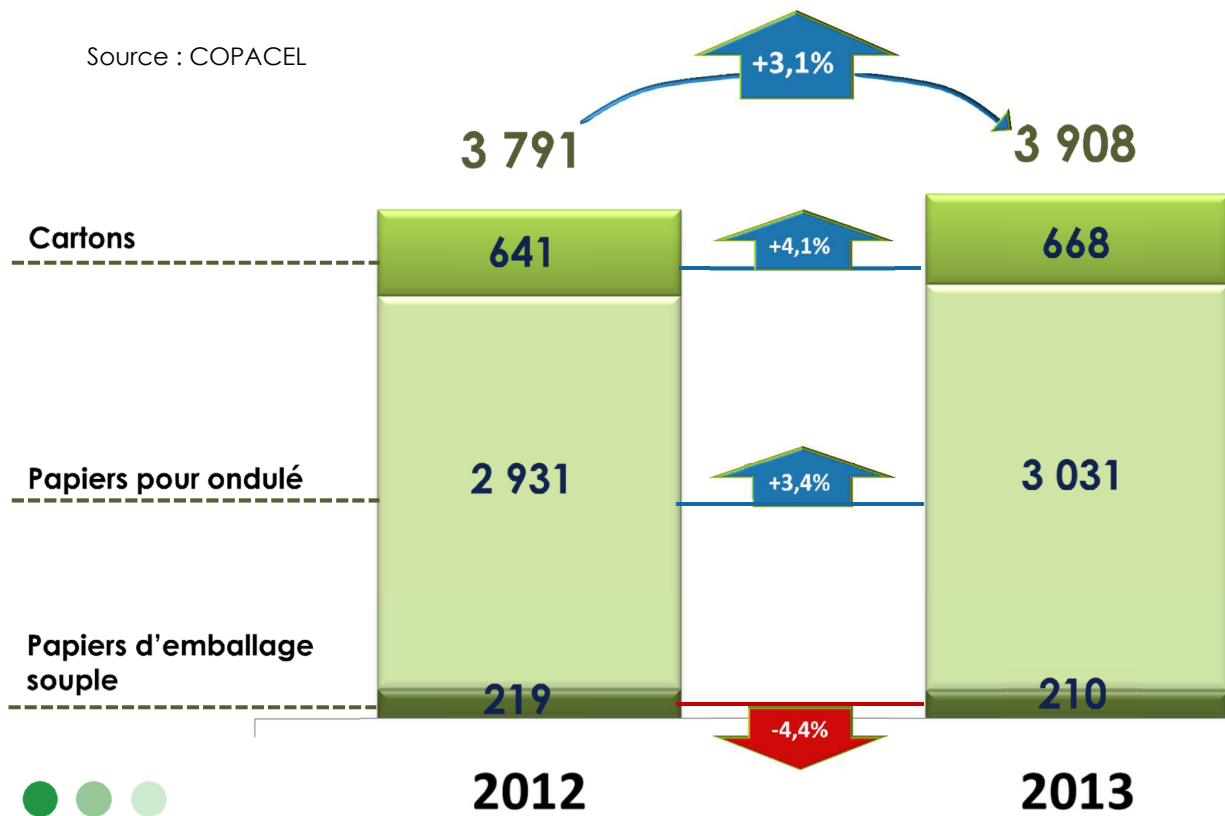
Résultats 2013

Source : COPACEL



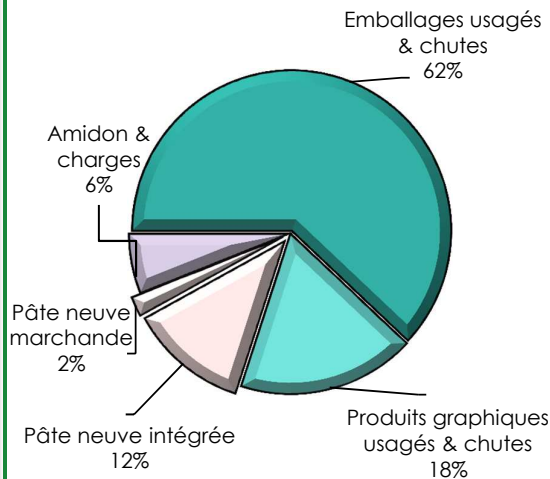
La production de papiers & cartons d'emballage Résultats 2013

Source : COPACEL



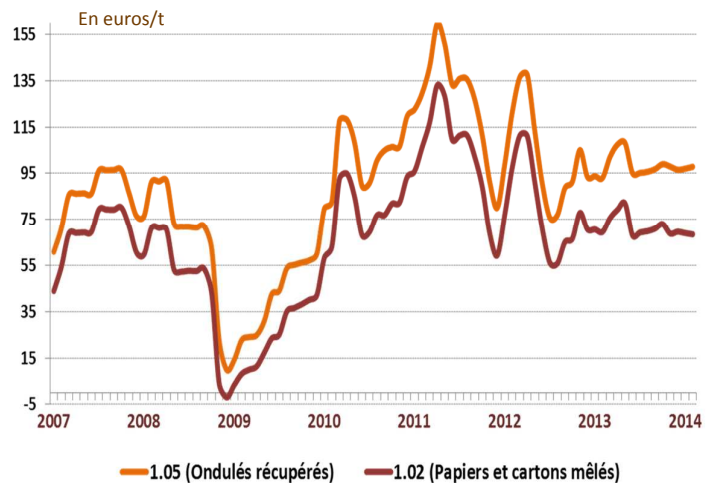
L'approvisionnement en matière de base

Des matériaux d'emballage principalement à base de papiers récupérés



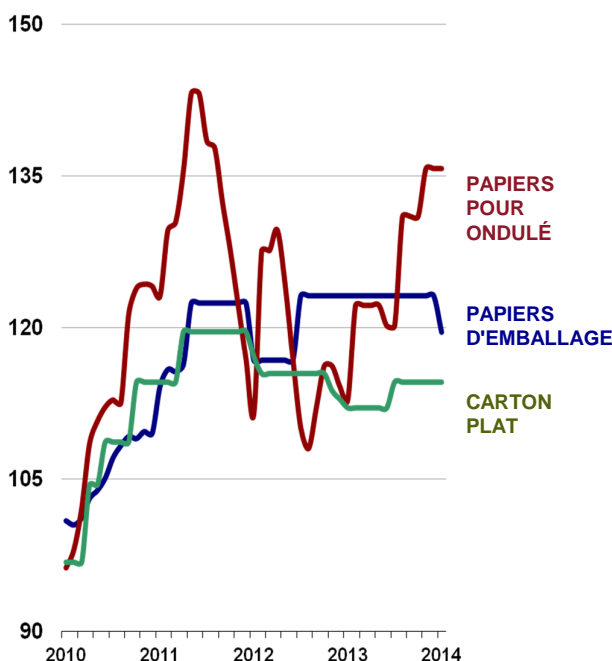
Source : Copacel

Prix des papiers et cartons récupérés

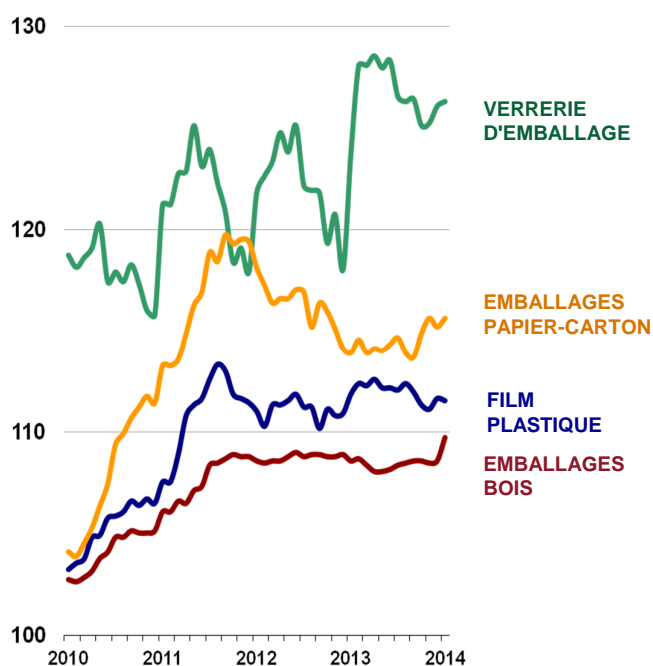


Le contexte marché-prix

Indices de prix - Base 100 en 2005



Indices de prix - Base 100 en 2005



Sources Insee, RISI

Perspectives économiques dans les secteurs clients en 2014

(Production)	2012	2013	2014
Agroalimentaire	-0,6%	-1,6%	+0,3%
Pharmacie	+5,6%	+1,5%	+2,0%
Chimie	-4,5%	-2,0%	+0,0%
Engrais	+0,0%	+2,5%	+2,0%
Équipement électriques	-3,0%	-3,0%	-1,0%
Bâtiment – construction	+0,4%	-4,5%	-1,4%
Consommation des ménages	-0,4%	+0,4%	+0,6%

Sources Banques, INSEE, Consensus Forecasts, revues

Sources Insee, RISI

BILAN ET PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE HYGIÈNE

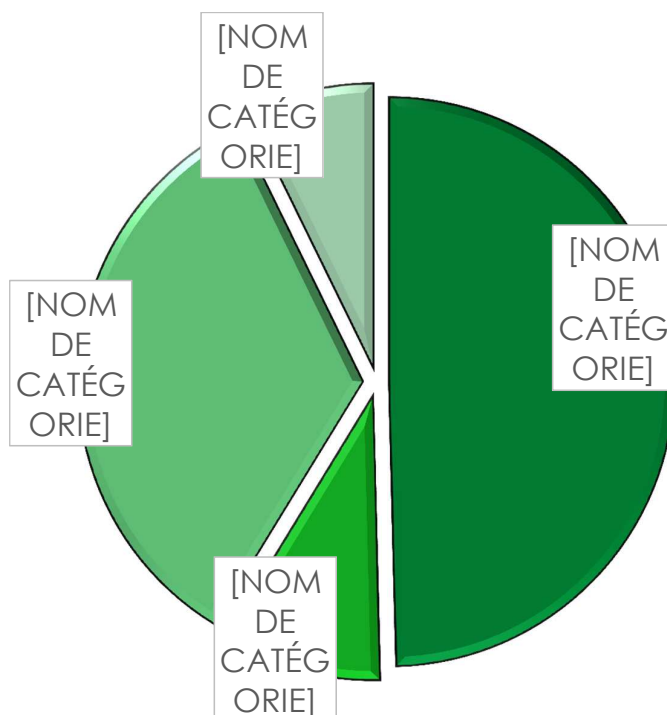
Mme Valérie POUILLAT – Déléguée générale de GROUPE HYGIENE



Les produits

□ Produits d'hygiène en feuilles (produits tissue)

papier-toilette, mouchoirs, essuie-tout, essuie-mains, autres articles d'essuyage papier, serviettes, nappes, sets de table, draps d'examen.



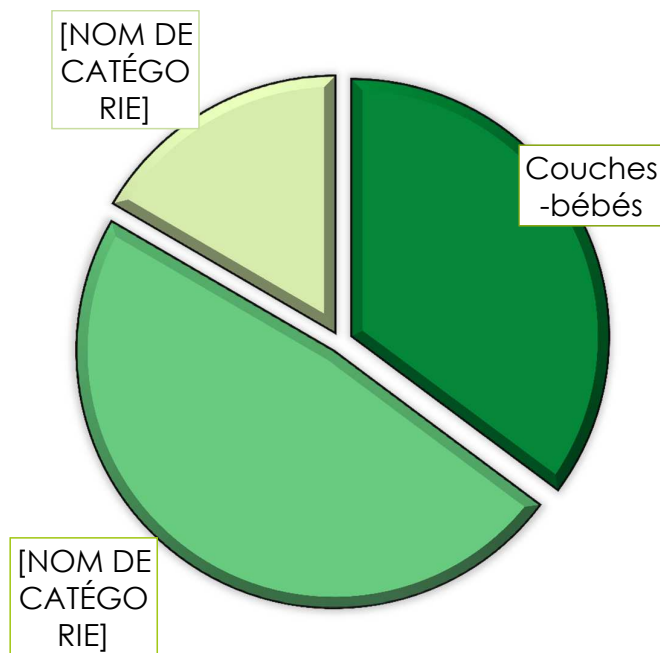
(Répartition en tonnage)



Les produits

□ Produits d'hygiène portés (produits fluff)

couches-bébés,
articles d'hygiène féminine,
protections pour incontinents.



(Répartition en unités)

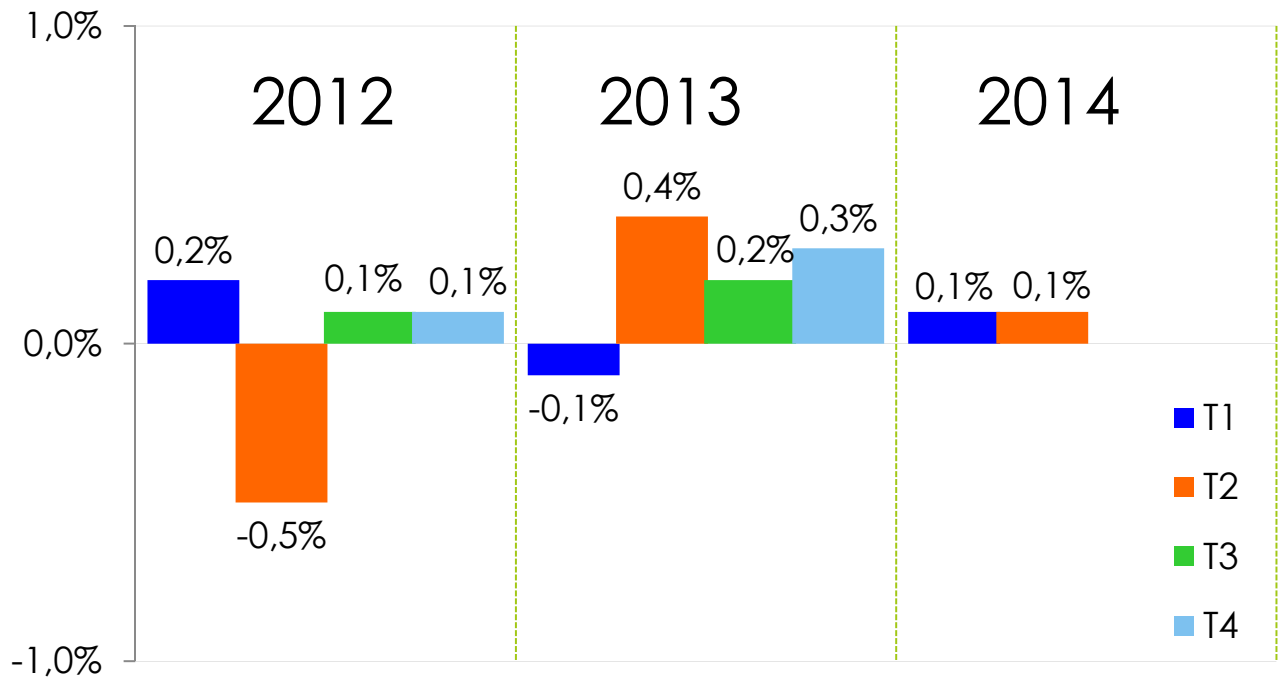


La filière hygiène papier Chiffres-clés - France Métropolitaine

- **34 sites de production / sites de transformation**
- **Chiffre d'affaires**
3,1 milliards €
- **Effectifs**
7 500 salariés
- **Production de bobines-mères (2013)**
804 000 tonnes
- **Consommation de produits finis (2013)**
842 600 tonnes (produits tissue)
8,8 milliards d'unités (produits fluff)



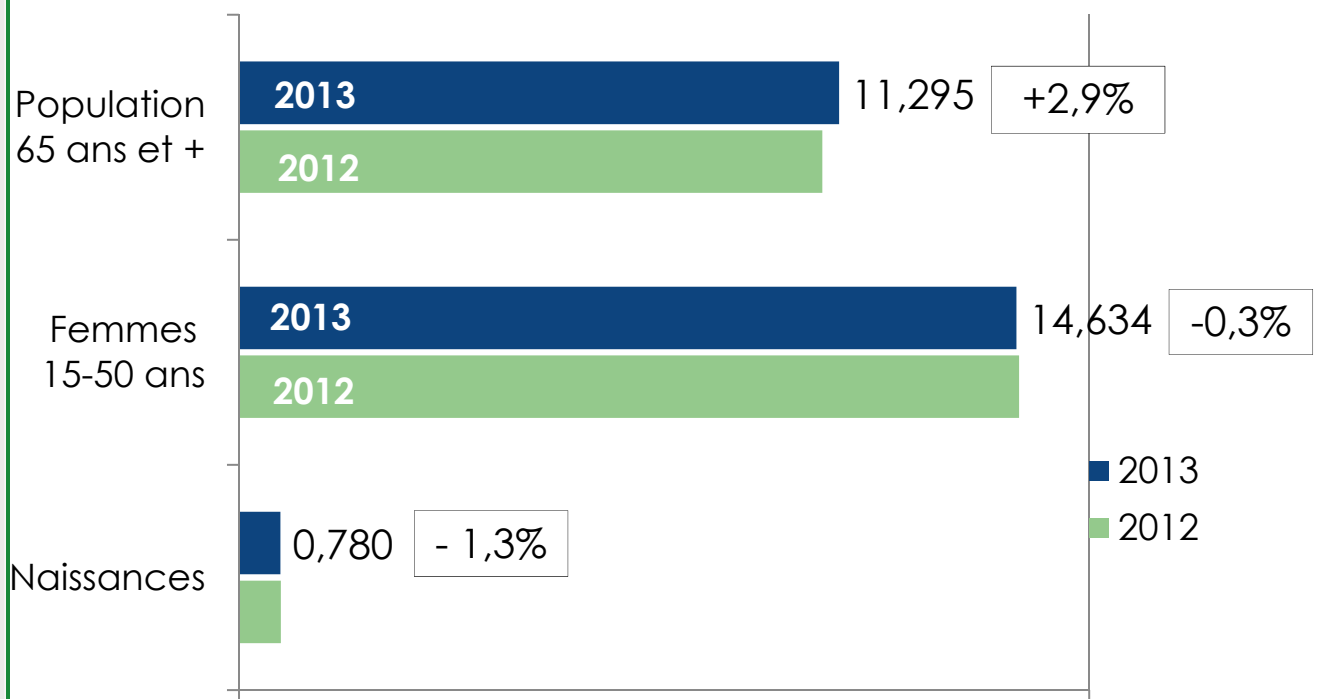
Évolution de la consommation des ménages



Source : Insee



Évolution démographique France métropolitaine



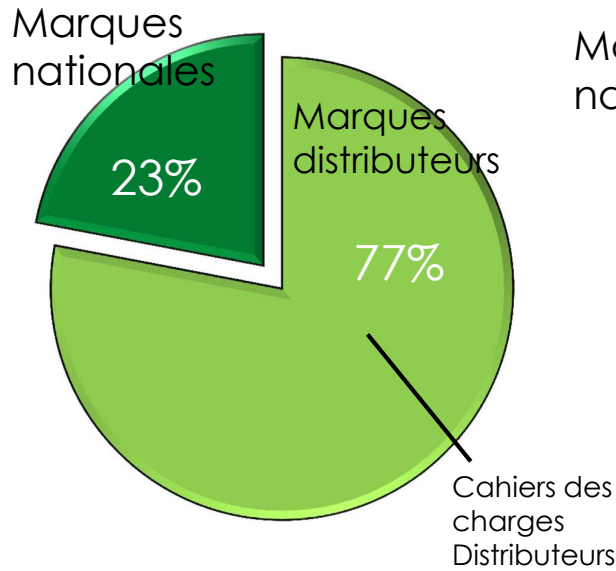
Source : Insee



Population 2013 = 63,9 millions (+0,4 %)

L'offre au consommateur final Hyper-Supermarchés – Hard discount

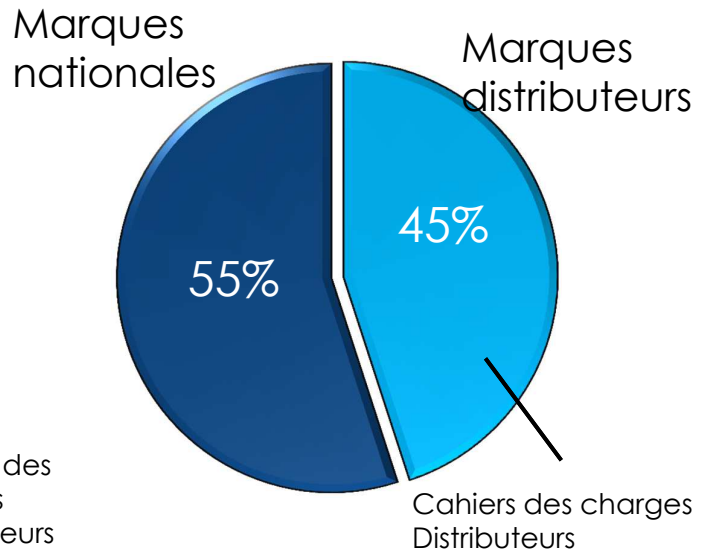
Articles d'hygiène en feuilles



(% en tonnage)

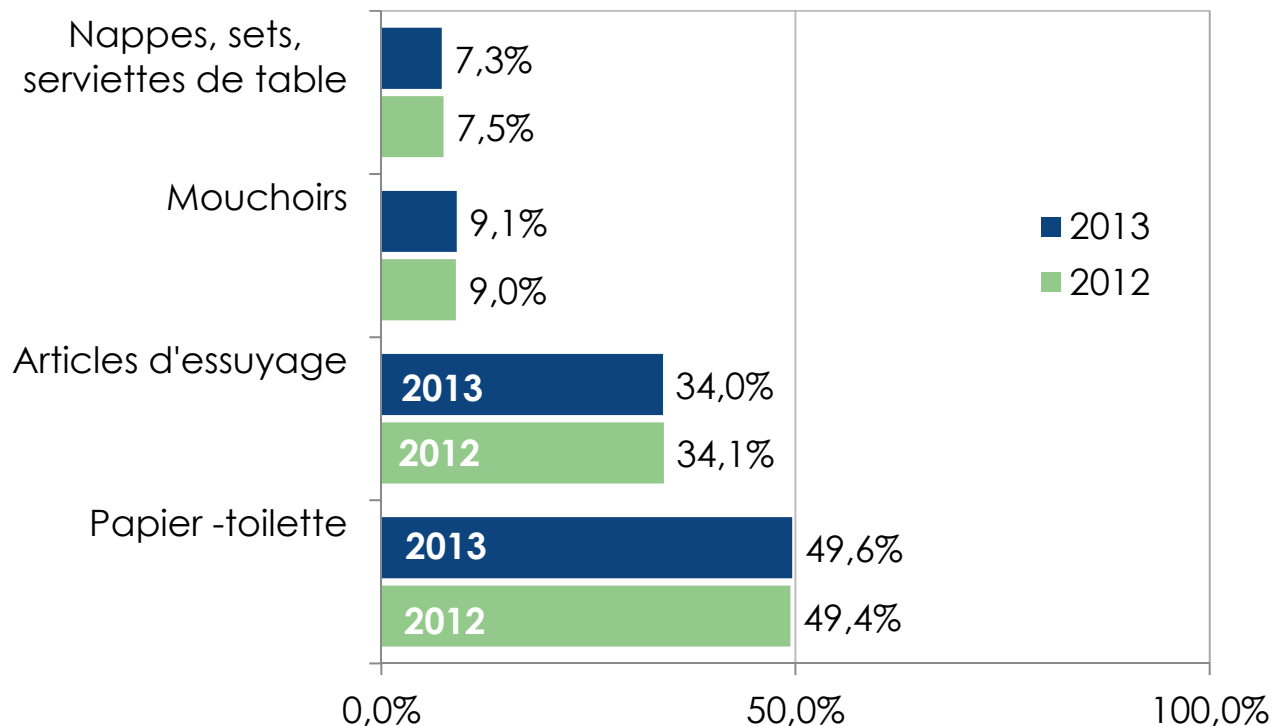


Articles d'hygiène portés



(% unités)

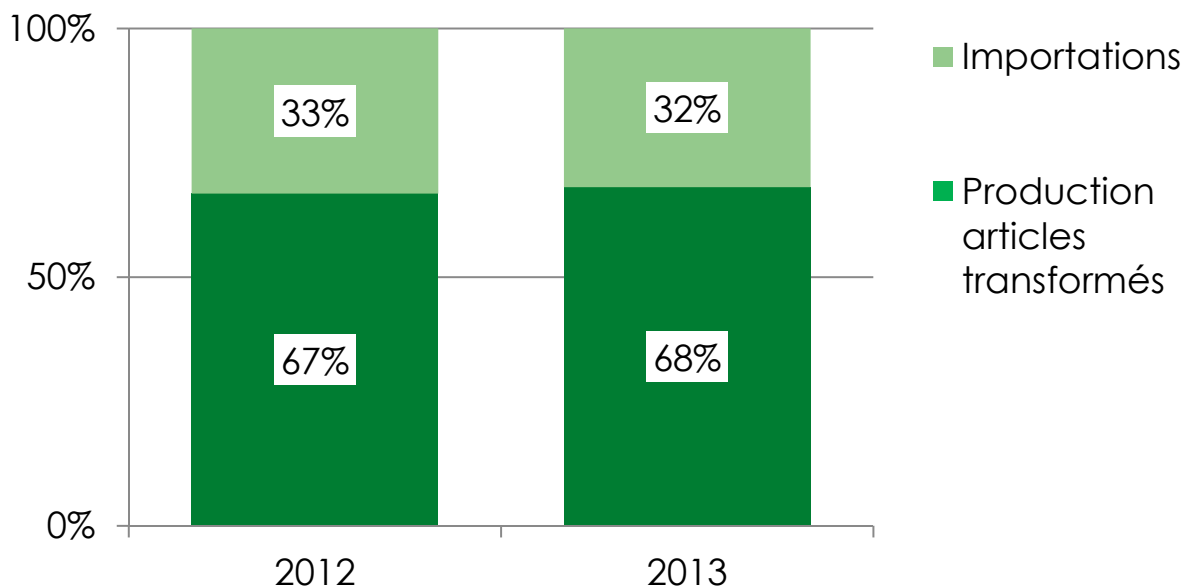
Articles d'hygiène en feuilles (transformation) Consommation apparente



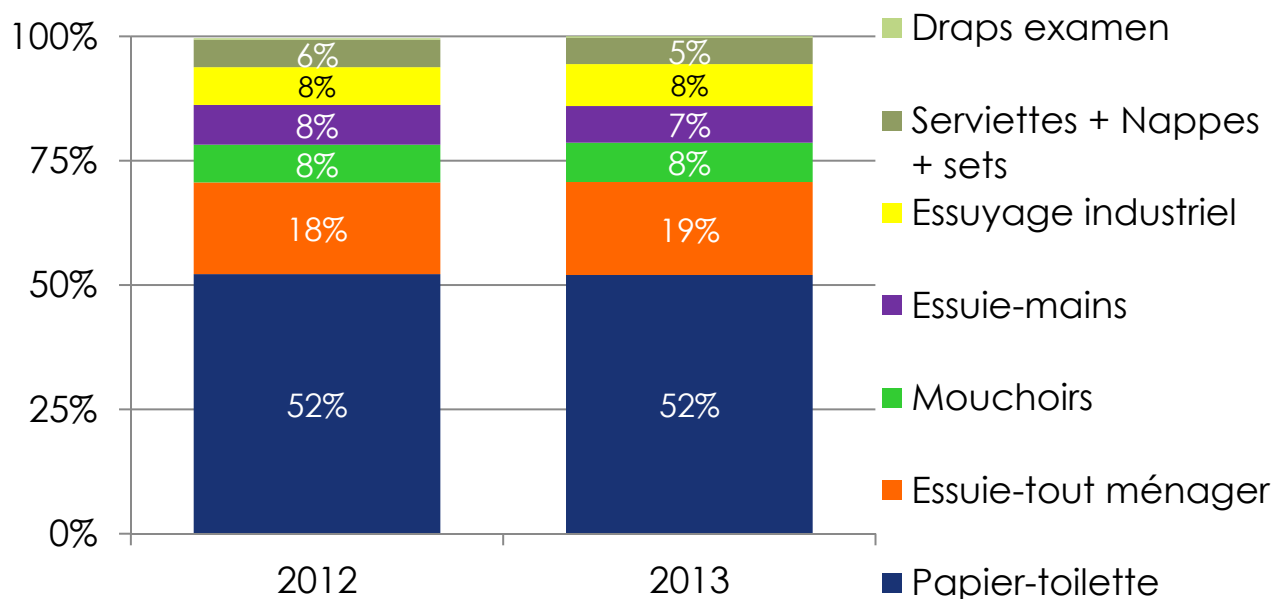
842 600 tonnes consommées en 2013 (+1,0%)



Articles d'hygiène en feuilles Approvisionnement du marché



Articles d'hygiène en feuilles Transformation France



**Production d'articles transformés
798 300 tonnes en 2013 (+2,3%)**

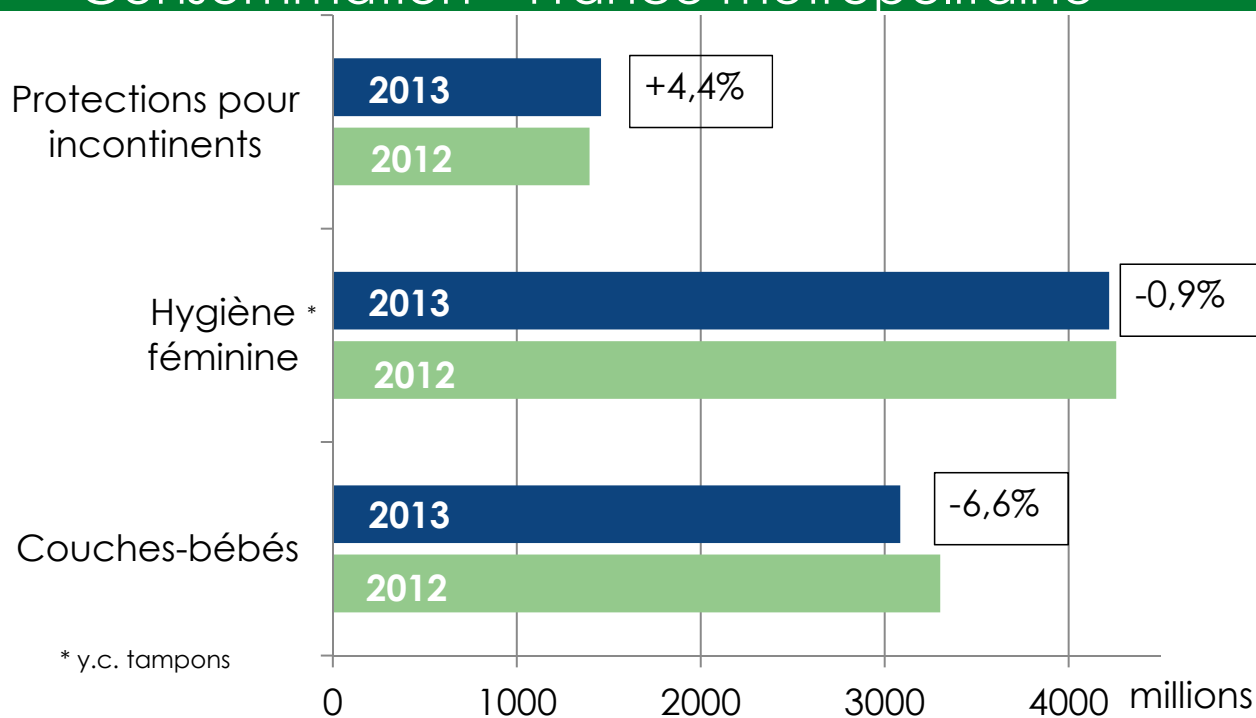


Matières premières papetières

	Fabrication bobines-mères	Taux d'utilisation PCR
année 2013	804,0 KT	34,5%
année 2012	793,7 KT	37,0%
	+1,3%	-2,5%



Articles d'hygiène portés Consommation – France métropolitaine



8,8 milliards d'unités vendues en 2013 (-2,2%)



Perspectives 2014

Prévisions INSEE

- Consommation des ménages : +0,1% (1^{er} trim. 2014) et +0,1% (2^e trim. 2014)
- Population France métropolitaine en 2014 : +0,4%.

Consommation des produits d'hygiène en 2014

- Prudence du consommateur dans ses actes d'achat (panier de la ménagère)
- Produits d'hygiène en feuilles : une consommation globalement tournée vers les marques de distributeurs
- Produits d'hygiène portés : une consommation orientée par l'évolution démographique



DIALOGUE SOCIAL 2013

Monsieur Arnaud COUVREUR – Délégué général de l'UNIDIS



Bilan social Inter-secteurs Papiers Cartons

- ▣ Une attitude responsable et constructive des partenaires sociaux dans un contexte économique difficile et incertain
- ▣ Minima conventionnels
- ▣ Formation professionnelle initiale et continue, gestion des âges
- ▣ Santé, sécurité et qualité de vie au travail
- ▣ Réformes en cours, devenir des champs conventionnels et raison d'être de la régulation sociale de branche



Questions de la presse



CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER (CTP)

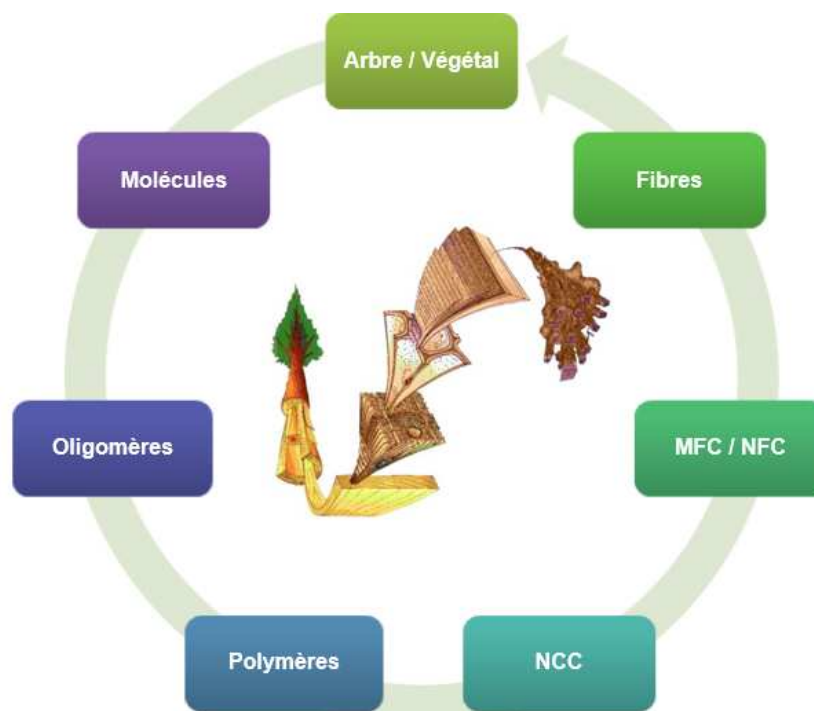
Monsieur Gilles LENON – Directeur général du CTP



La matière première
naturelle du CTP...
le bois,
riche de 3 polymères
naturels



Valoriser à toutes les échelles la biomasse ...

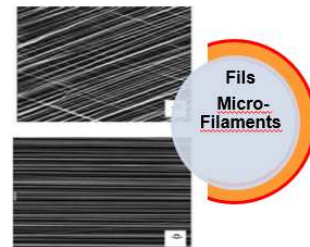
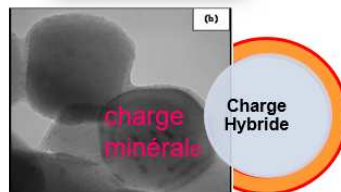
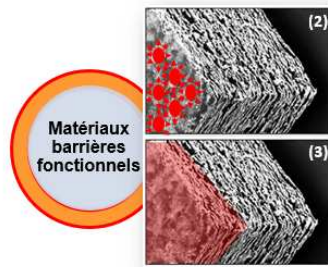
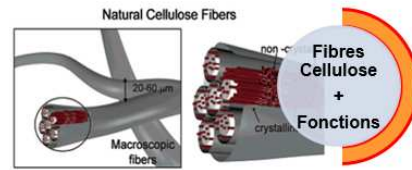


La cellulose : un matériau naturel

La cellulose...
un matériau naturel
et tout un univers
à exploiter pour
notre avenir!



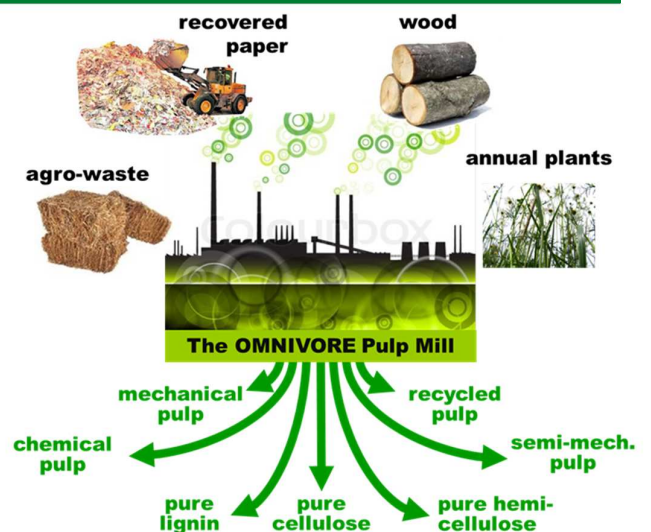
Les matériaux, vers de nouvelles propriétés d'usages



DES, prendre exemple sur les solvants naturels

S'inspirer des solvants eutectiques profonds (DES) qui sont utilisés par les plantes pour survivre en périodes de sécheresse et de gel.

- une alternative durable pour extraire lignine, cellulose, hémicelluloses du bois ou des papiers récupérés à coût énergétique minimal



Composés de produits naturels

Amides
Sucres
Alcools
Acides aminés

Caractéristiques chimiques

Biodégradables
Miscible à l'eau
Non toxiques

Caractéristiques physiques

Faible pression de vapeur
Peu inflammables
Non volatiles



NaMiCell, une nouvelle manière d'utiliser la cellulose

Gels & Films de Micro Fibrilles de Cellulose (MFC)...

De nombreuses applications potentielles ...

- Papiers barrière pour l'emballage
- Produits de haute technicité : batteries, LED organiques, médicaments, écrans, etc.
- Remplacement des fibres de verre
- Transporteur de molécules dans applications antimicrobiennes, antibactériennes, etc....



Chromatogénie... et le papier ne craint plus l'eau !

Un démonstrateur industriel Une rupture technologique...

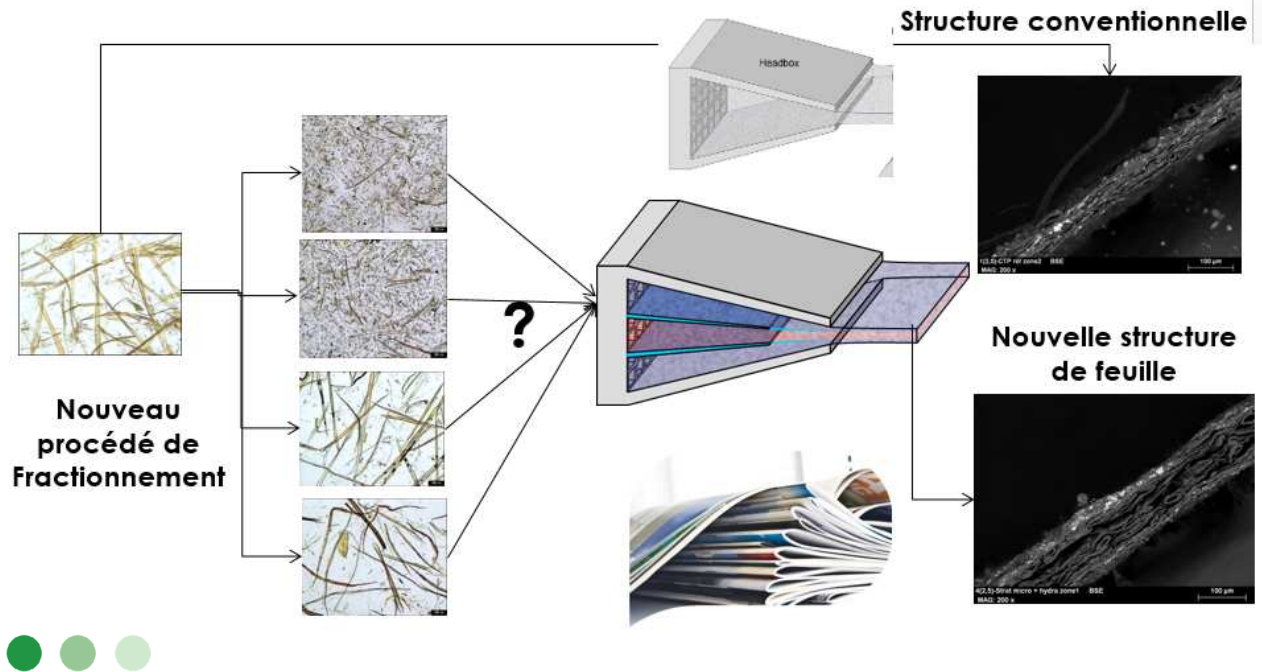
La Chromatogénie est une technologie de rupture « Clean-Tech » pour la réalisation des matériaux barrières biosourcés de demain. Développée au niveau industriel par le CTP et BT³Technologies, cette innovation brevetée se révèle superbement adaptée aux matériaux ligno-cellulosiques en général et aux papiers / cartons en particulier...



Boosteff, une stratification des fibres ... pour le papier magazine du futur...

Minimiser les matières premières

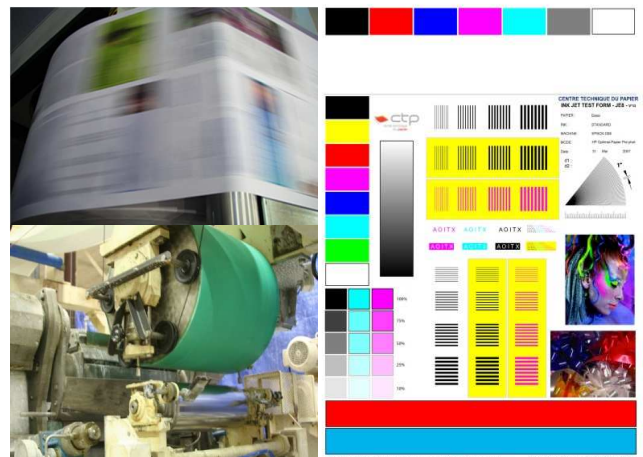
Réduire le grammage des papiers / cartons à propriétés équivalentes



Sippa, des impressions jet d'encre High Tech!

Sippa, des nouveautés dans les impressions jet d'encre rapide...

- Bâtir une base de données de formulations d'enduction adaptées au procédé d'impression jet d'encre rapide.
- Optimiser les formulations : applications industrielles, performances et coûts.
- Simuler, mesurer, quantifier et prédire l'impression jet d'encre haute vitesse sur un nouvel équipement « pilote » développé par le CTP : i-SpeedJET



L'électronique imprimée

L'électronique imprimée
la mutation en marche
vers de nouveaux produits !



L'électronique imprimée... la mutation en marche!



Papier
peint filtre
ondes wifi GSM



RFID sans
puce bas
coût

RFID
avec
puce
intégrée
bas coût



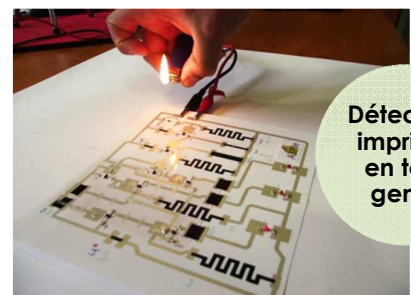
Etiquette
de
traçabilité



Emballage
intelligent



Détecteur
imprimé
en tout
genre



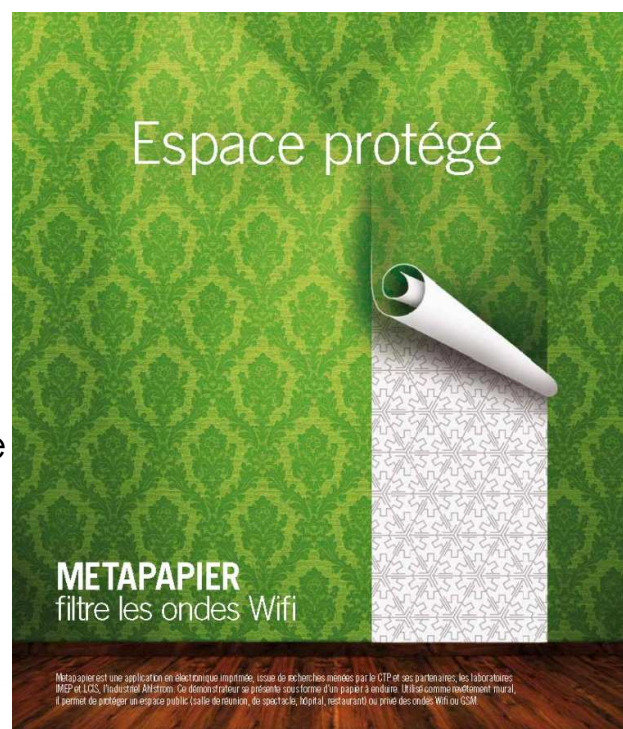
MétaPapier des zones de tranquillité électromagnétiques

Un nouveau papier peint fonctionnel

Une innovation industrielle

MétaPapier est une application brevetée en électronique imprimée.

Issu de bio-ressources, recyclable et recyclé, le PAPIER se fait filtre sélectif aux ondes électromagnétiques du WiFi et des téléphones mobiles! Les autres ondes telles que la FM, les alarmes...continuent de passer.



Decarte, la RFID imprimée avec puce intégrée

Decarte ... identifier par radiofréquence grâce au Decartag tous les emballages cartons!

L'objectif atteint de ce projet était le développement d'un tag RFID à coût modéré afin de :

- ▣ Communiquer avec les clients sur les lieux de vente
- ▣ Créer une information cohérente dans la logistique de toute la chaîne du cartonnier au consommateur..
- ▣ Objectif réussi !



A3Ple, l'électronique imprimée en marche!

A3Ple, un projet européen coordonné par le CTP ...

Un premier circuit électronique constitué de quelques composants est imprimé sur du papier. Ce prototype a été sélectionné pour le show-room de la conférence internationale de l'OE-A (*Organic Electronic Association*) sur l'électronique imprimée.

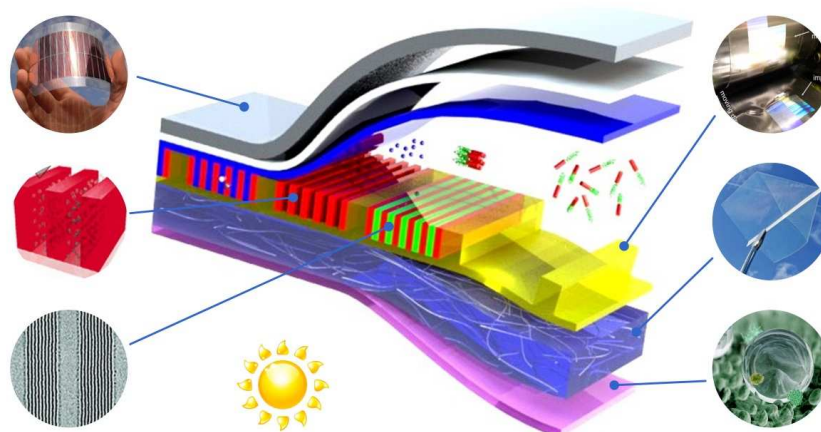
A3Ple



Greenanofilms, l'aboutissement intelligent... ... vers des films souples fonctionnels

Faire des matériaux souples et biosourcés à partir de la cellulose pour... demain, une nouvelle chimie du carbone...

- ❑ organisation à l'échelle nano
- ❑ des glycopolymères fonctionnalisés
- ❑ un support cellulosique à base de MFC (micro fibrille de cellulose)
- ❑ vers un premier démonstrateur : le panneau photovoltaïque



Création de Valeur dans les Projets

Identifier la valeur créée en cours d'avancement du projet ...
... De l'Idée au Marché
... Le degré de maturité de la Valeur Créée

- **Création de Valeur Réalisée**
 - *Développement Industriel*
- **Création de Valeur Démontrée**
 - *Démonstrateur*
- **Création de Valeur Réaliste**
 - *Preuve de Concept*
- **Création de Valeur Potentielle**
 - *Validation de faisabilité*

Market
€

De la Recherche Collective
Au Développement Privé



Merci de votre attention

