© DR

Les coulisses du BIR

• Guillermo Valles Alba, directeur matières du groupe espagnol Saica, a reçu le prix Papyrus des mains de Dominique Maguin, président du BIR.

• Les participants à la session consacrée aux ferrailles ont salué le départ à la retraite d'Alberto Canevali, qui était en charge du secteur des aciers et du recyclage à la DG entreprises de la Commission européenne.

• Le Baltic dry Index (indice des prix pour le transport maritime en vrac de matières sèches) a gagné 400 % au cours des derniers mois, a indiqué Christian Rubach, président de la division ferrailles. Il demeure encore à 60 % en dessous du niveau de 2008.

• Les récentes ventes de ferrailles réalisées sur le bassin méditerranéen ont été facturées 206 dollars la tonne pour le HMS 80/20 et 265 dollars la tonne pour le broyé. Les prix des produits semi-finis sont également à la baisse. Ainsi, dans les pays de la CIS, les billettes sont vendues à 390 dollars la tonne CAF Turquie, et les barres à béton entre 435 et 445 dollars la tonne sortie usines, mais les ventes sont dures à réaliser et les marges difficiles à gagner.

• Il semble, selon Andrey Moiseenko, que la collecte de ferrailles ne reprenne pas en Russie avant la fin de cette année. Il a indiqué, par ailleurs, que les aciéries ukrainiennes n'ont pas de stocks de ferrailles pour l'hiver. Elles devraient revenir aux achats en mars-avril 2010.

► BIR Amsterdam
Les incertitudes dominent les marchés

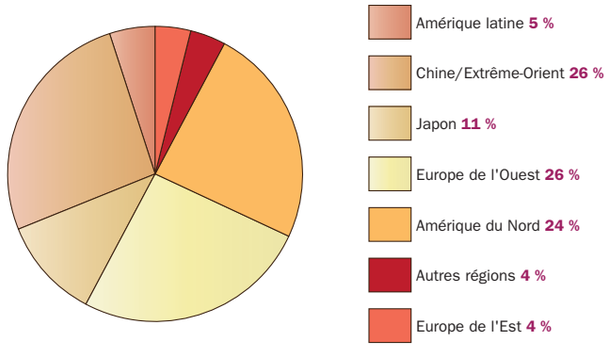
Amsterdam a offert son cadre nautique, et ses milliers de cyclistes ont accompagné les participants de cette convention automnale du BIR (Bureau international du recyclage). Ils étaient plus de neuf cents, représentant les nombreuses entreprises de recyclage en provenance des quatre coins du monde.

Division papiers. Les membres du bureau dont le mandat arrivait à échéance ont été reconduits dans leurs fonctions : président Ranjit Baxi, vice-présidents Jean-Luc Petithuguenin, Giuseppe Masotina et Ekrem Demircioglu.
Réduction des volumes collectés, augmentation du chômage, baisse du dollar... Ranjit Baxi, ouvrant la session consacrée aux papiers recyclés, constate que ceux-ci souffrent de la baisse de la consommation et que les prix à l'export sont victimes de la hausse des prix du fret. Les prix de l'OCC à destination de la Chine tournent autour de 130 $/t et devraient évoluer vers 150 $ à la fin du trimestre. Les membres du bureau ont fait un tour des différents marchés des papiers et cartons recyclés.
Les opérateurs attendent avec intérêt de connaître le volume de la demande chinoise au cours de cette période. La demande augmente notamment en Inde, en Indonésie, en Corée du Sud, en Thaïlande et à Taïwan.

Surproduction des usines chinoises

Merja Helander (Paperinkeräys Oy) constate pour la Finlande une baisse de la collecte de quelque 14 % comparée à 2008, avec des disparités d'une sorte à l'autre. La consommation de papiers recyclés est en recul de 30 %. La récession a entraîné des fermetures d'usines ou des arrêts de production, en conséquence les exportations finlandaises ont atteint le chiffre record de 170 000 tonnes. À noter cependant que la baisse des stocks de papier recyclé pourrait conduire à de nouveaux achats. La Suède enregistre également des résultats en baisse de 11 % en raison de la fermeture d'un site du groupe Holmen. La demande en papier à désencrer s'est maintenue

Parts régionales de la collecte des papiers-cartons en 2008



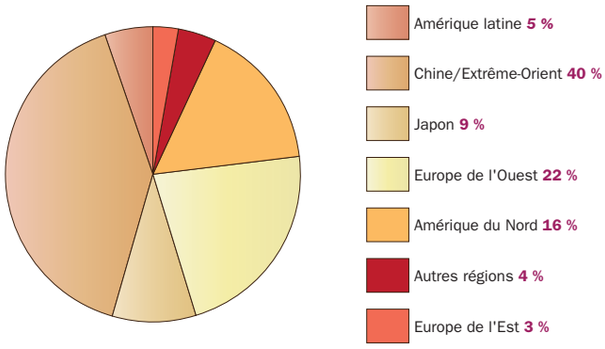
04-05-06-marche-38-2009.indd 4 3/11/09 17:47:33

MARCHÉS

• Le restockage devrait être terminé aux États-Unis, selon Blake Kelley, et les acheteurs attendent les prochaines baisses de prix. Les baisses pour les livraisons de ferrailles broyées pourraient être de 30 dollars la tonne. Les producteurs d'acier essaient de vendre leurs excédents. Il semble que l'aciériste états-unien EAF va procéder à une réduction de sa production en novembre et au cours des vacances de Noël.

• Joachim Muscinesi fait son entrée au bureau de la division non ferreux du BIR.

Parts régionales de la consommation des papiers recyclés en 2008



en Espagne, mais a reculé en Allemagne. L'avenir du marché français, a indiqué Jean-Luc Petithuguenin, dépend de l'Allemagne puis de la Chine.

Invité de la division, le consultant Bill Moore a fait un point sur la situation des marchés mondiaux des papiers recyclés, indiquant que si la baisse des prix était prévisible, l'amplitude de celle-ci ne l'était pas. Parmi les raisons qui ont suscité une baisse des prix en 2009 touchant les États-Unis et l'Europe, premiers fournisseurs de la Chine, on note la surproduction des usines chinoises en produits d'emballage. Celles-ci ont tardé à arrêter leurs machines.

L'autre expert invité, Peter Hall, directeur général d'APL, compagnie britannique de transport maritime, a précisé, par ailleurs, que le volume global du commerce international par conteneur a diminué de 20 % en 2009, croissance négative pour la première fois depuis deux décennies. Aucune commande de nouveau navire n'a été enregistrée en 2009, et les ordres d'affrètement représentent l'équivalent de 45 % des capacités de transports existantes. L'attente des clients, a-t-il observé, porte principalement sur l'efficacité économique.

Division Ferrailles. Après l'accueil par Christian Rubach, son président, et la réélection du bureau, la division métaux ferreux a prêté une oreille attentive aux différents intervenants. Ainsi Markus Barg, de la société allemande TSR Recycling, est revenu sur la situation actuelle et son impact négatif sur le bâtiment, la construction navale et l'ingénierie en général. « *Certains pays,* a-t-il affirmé, *comme l'Allemagne, sont revenus à leur niveau de production d'acier des années 60.* »

La baisse de la demande de ces secteurs a entraîné une chute de la production d'acier en Europe de quelque 40 % pour les huit premiers mois de l'année 2009. Cela s'est accompagné d'une baisse des prix, ce qui sera encore le cas en novembre et pourrait l'être aussi en décembre et en janvier prochains. Les exportations de ferrailles sont en retrait d'environ 20,4 % et les importations de 40,7 %. Principal client de l'industrie européenne du recyclage des ferrailles, la Turquie a diminué au premier semestre ses importations de 38,8 % comparativement à la même période en 2008. En revanche, l'Inde et la Chine ont augmenté leurs achats respectivement de 139 % et de 144 %.

« *Les prix des ferrailles,* conclut Christian Rubach, *devaient suivent les prix de l'acier. Cela a toujours été le cas et il n'y a aucune raison pour que cela change et pourquoi cela changerait maintenant.[…] Malgré tout ce que les médias veulent nous faire croire, l'amélioration n'est pas en vue.* »

« On ne reconstitue pas les stocks, on remplace »

Invité à s'exprimer sur le thème « *La crise économique est-elle derrière nous ?* », Thomas Ludwig, président de la société de distribution industrielle allemande Klöchner, a capté l'auditoire. Une mise en garde, tout d'abord : « *Soyez prudents, ne vous fiez pas aux statistiques. Lorsque l'on vient de - 6 %, il est difficile d'arriver à + 1 %.* » La consommation réelle de l'acier présente des pourcentages négatifs de plus de 20 % pour les trois premiers trimestres 2009. Après un déclin de 8 % en 2008, la consommation apparente estimée en 2009 devrait être de - 31 % par rapport à 2008. Il lui semble que la situation ne devrait pas s'éclaircir dans les années à venir et que le déclin est plus évident pour les producteurs que pour les distributeurs. Actuellement, « *on se retrouve dans une situation proche des années 90,* a-t-il poursuivi. *On ne reconstitue pas les stocks, on les remplace.* » Car, si depuis juin la production augmente, il s'agit du cycle des stocks, mais pas de nouvelle production.

« *Le pire est désormais derrière nous. Le déstockage également, et nous observons une légère augmentation de la consommation. Les prix ont légèrement évolué au troisième trimestre,*

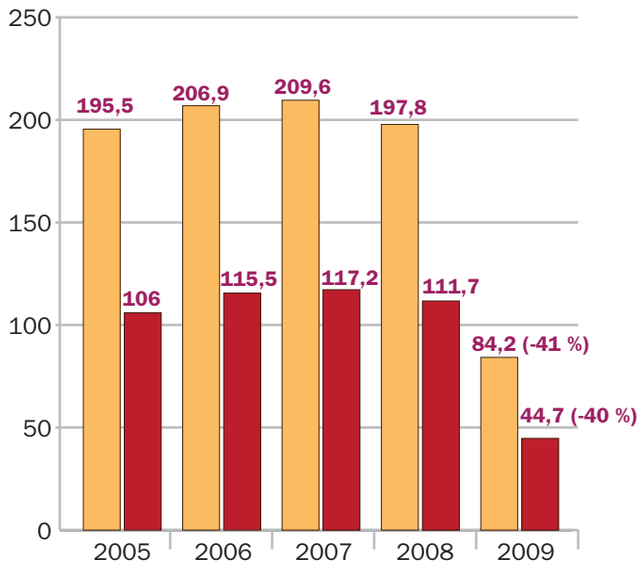
04-05-06-marche-38-2009.indd 5 3/11/09 17:47:44

mais ils peuvent redescendre », a-t-il alerté.

Sur la Chine, objet de toutes les craintes des aciéristes occidentaux, Thomas Ludwig n'a pas hésité à railler les peurs : « *Qui peut acheter du HRC à partir de la Chine ? Il faudra apprendre à vivre avec des risques réels. La Chine n'a pas vocation à exporter des produits finis.* » La situation de ce pays a donné lieu à des commentaires et au constat d'une baisse des exportations. La demande intérieure est forte, 80 % proviennent du secteur du chemin de fer et de l'impact du plan de relance. Est-ce une bulle ou une situation appelée à se pérenniser ? « *Si la consommation intérieure ne se maintient pas,* devait-il poursuivre*, que se passera-t-il ? La surproduction est énorme. Le plus gros producteur d'acier au monde n'est pas monsieur Mittal, comme il se plaît à le penser, mais le gouvernement chinois.* »

Métaux non ferreux. Des entreprises ont disparu, d'autres ont perdu de l'argent, les sociétés du recyclage semblent, pour Robert Stein, président de la division métaux non ferreux, être sur une meilleure voie qu'à l'automne 2008. Le soutien des autorités publiques et la demande des pays émergents fournissent l'élan nécessaire. Il perçoit des signes qui l'invitent à affirmer : « *Je pense que nous pouvons espérer une reprise durable pour nos entreprises.* » Pour autant, il fait état d'une plus grande prudence désormais sur les marchés entre acheteurs et vendeurs et l'exigence d'une meilleure garantie financière. Robert Stein a indiqué, par ailleurs, qu'une étude était en cours à la demande du bureau, confiée à un cabinet juridique sur le code de conduite et la conformité au règlement de certaines entreprises adhérentes.

Production d'acier et consommation de ferrailles en Europe (en millons de tonnes)



Pour assurer la demande de scraps d'aluminium

Michael Widmer, stratège métaux chez Bank of America Merrill Lynch, invité de la division, constate que l'aide publique à travers le monde a soutenu le système bancaire. L'industrie automobile a été l'un des principaux bénéficiaires de la stimulation économique. La masse monétaire, mise en œuvre en Chine, porte déjà ses fruits. Ce pays est le pilier de la demande de métaux. Mais il existe, aujourd'hui, une incertitude aux États-Unis sur les dépenses du secteur privé. Michael Widmer s'attend cependant à un rebond de l'économie l'an prochain et à une reprise des cours du cuivre. Après lui, Günter Kirchner, secrétaire général de l'Organisation européenne des affineurs d'aluminium et refondeurs (OEA) ne s'est pas montré aussi confiant sur la fin des mauvais moments. Pour autant, il est convaincu d'une augmentation du recyclage de l'aluminium. « *Pour assurer la demande de scraps d'aluminium en Europe,* a-t-il dit*, il faut accroître la compétitivité de l'industrie en augmentant la productivité et en diminuant la consommation d'énergie. L'Union européenne doit prendre des initiatives pour sécuriser la disponibilité des matières premières.* » Il s'est par ailleurs prononcé pour un système de tarification des alliages de fonderie, regrettant l'absence d'une relation stable entre les alliages d'aluminium et les scraps. Des discussions entre les différents membres de la profession figurent parmi ses solutions. Plusieurs sujets sont sur le feu, avec les émissions de carbone, la sortie du statut de déchets, les taxes d'importation sur l'aluminium, la teneur des reyclés. Toujours est-il que Günter Kirchner est convaincu d'une croissance de la collecte de l'aluminium ; dans ce cas, il est indispensable d'améliorer les techniques de séparation.

Martine Chartier

▶ Papier

Prix à la hausse prévus en novembre

Les producteurs de pâte à papier s'apprêtent à augmenter leur prix en novembre. Des hausses de l'ordre de 30 à 50 dollars sont prévues sur les références les plus courantes aux États-Unis et en Chine, selon la *Chronique des matières premières de RFI* (du 30 octobre 2009). Côté production, la demande reste stable, mais l'offre est au plus bas. Après d'importantes réductions de capacités en Amérique du Nord et en Europe, l'industrie papetière mondiale ne disposerait que d'une vingtaine de jours de stocks de pâte, son plus bas niveau depuis neuf ans. En face, la demande semble reprendre en Chine, avec des achats de pâte à papier et de papier recyclé au meilleur prix. En septembre, les importations chinoises de pâte à papier ont bondi de 45 % sur un an, à 1,4 million de tonnes. ■

04-05-06-marche-38-2009.indd 6 3/11/09 17:47:46