

Papier-carton à la hausse en avril

L'activité dans l'industrie papetière française s'est poursuivie sur une tendance positive en avril, selon la dernière note de conjoncture de Copacel. La demande s'est montrée bien orientée dans les sortes d'impression et d'écriture et les carnets se sont établis à des niveaux supérieurs à ceux de 2006 au cours de la même période. Les producteurs de papiers et de cartons d'emballages et de conditionnement ont enregistré de la même façon une activité convenable en avril. Dans le secteur des papiers hygiéniques, un raffermissement a également été observé.

Chine : le volume des exportations de conteneurs

Le volume des exportations de conteneurs a doublé pour atteindre 1,82 milliard de dollars, en valeur, au premier trimestre 2007, selon l'administration générale des douanes chinoise. Hong Kong, l'Union européenne, les États-Unis et le Japon sont les principales destinations de ces exportations, le volume des exportations ayant augmenté de 86,1 % par rapport à l'an dernier. Avec la mise en service en mars, à Nansha (Guangdong), d'une nouvelle ligne de production d'une capacité annuelle de 150 000 conteneurs standards (TEU en anglais ou équivalent 20 pieds, unité standard basée sur un conteneur d'une longueur de 20 pieds), la capacité de production de conteneurs de Chine devrait augmenter encore.

Les échos du BIR Athènes Le recyclage indispensable



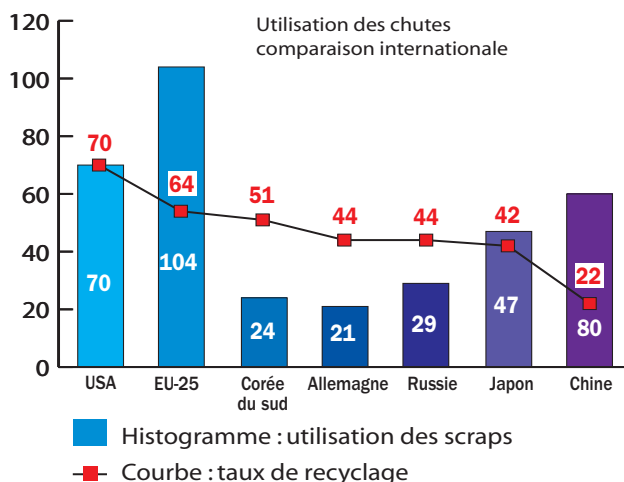
Christian Rubach, président de la division métaux ferreux, rappelle au cours de cette convention du BIR que 2006 a été une très bonne année pour son secteur d'activité, aussi bonne que 2004 qui est restée gravée dans toutes les mémoires. Un résultat positif confirmé par Anton Van Genuchten, vice-président, qui estime que les aciéristes de l'Union européenne des 25 ont consommé quelque 107 millions de tonnes de scraps en 2006 (contre 101 millions de tonnes en 2005). Les courbes de production de l'acier montrent que 2007 devrait être bien orienté également avec une croissance de 10,2 % au premier trimestre de l'année comparée à la même période en 2006. Seuls les États-Unis sont en légère perte de vitesse. L'évolution de l'industrie sidérurgiste, note Christian Rubach et les rapprochements engendrés ont bénéficié « indirectement à nos entreprises ». D'un autre côté, elle pourrait avoir un impact négatif dans certaines régions si la concentration des acheteurs est trop forte et si la réglementation antitrust n'est pas respectée.

● Ruggero Alocci, division métaux ferreux

Ainsi 75 % de la production russe sont entre les mains de quatre grands groupes et des situations similaires se développent dans d'autres pays. « Notre industrie a besoin de marchés ouverts en interne et de l'absence de barrières sur les marchés internationaux. » Le processus de consolidation du secteur sidérurgiste se poursuit, à entendre Peter Albrecht, de Pricewaterhouse Cooper, invité de la division

ferrailles et les sidérurgistes sont pris en sandwich pour reprendre son expression entre les producteurs de minerai de fer (pour 71 % CVRD, BHP Billinton et Rio Tinto) et les constructeurs automobiles (pour 60 % répartis entre Ford, GM, Daimler, Renault-Nissan et Toyota). Les principaux aciéristes mondiaux continuent leurs prises de participation aux capitaux des exploitants de minerai. « Au cours de ces dernières années, nous sommes confrontés à une demande grandissante de matières premières, à des prix extrêmement élevés, en particulier pour certains marchés des métaux ferreux et non ferreux. » Invité également à s'exprimer, Heinz Hetmeier, de la direction de la politique commerciale du ministère allemand de l'Économie, souligne l'importance conjuguée du recours aux matières recyclées pour les besoins de production (cf. graphique). Les réserves

Recyclage des métaux ferreux et non ferreux
L'épine dorsale de la sécurité des approvisionnements



estimées des matières premières à travers le monde se concentrent dans des espaces géographiques (et donc des espaces géopolitiques) bien précis. Ainsi les réserves de cuivre se situent pour quelque 30 % au Chili, le minerai de fer au Brésil pour 18 %, en Russie pour 18 % également et en Australie pour environ 14 %, les réserves de chromite se trouvent principalement au Kazakhstan (35 %) et en Afrique du Sud pour 12 %. Les principaux gisements de bauxite se trouvent en Guinée (32 %) en Australie (19 %) et en Jamaïque (9 %). « Les métaux ferreux et non ferreux sont au nombre des matières stratégiques qui s'échangent à travers le monde », a-t-il exposé et les taxes à l'exportation, les aides à l'importation, les restrictions

« Les métaux ferreux et non ferreux sont au nombre des matières stratégiques qui s'échangent à travers le monde » Heinz Hetmeier

diverses sont autant de freins à la libre circulation. Il est notamment revenu sur les négociations menées actuellement sous l'égide de l'OMC dans le cycle de Doha où des accords sectoriels sont conclus pour certaines matières et des actions conduites concernant les restrictions à l'exportation. L'Union européenne, affirme-t-il, propose une régulation de base et une discipline concernant les taxes à l'exportation et le Japon souhaite accroître la transparence sur les restrictions à l'export.

La production mondiale d'acier inoxydable et d'alliages spéciaux a atteint en 2006 28,4 millions de tonnes, en évolution de 11,7 % comparée à 2005. La situation 2007 à en croire Michael Wright, président de la division, sera certainement plus contrastée.



Le niveau actuel des prix du nickel rend, selon lui, très risquée la constitution de stocks. Les consommateurs d'acier inox tentent de lui substituer des qualités à moins forte teneur en chrome et manganèse. Depuis le deuxième trimestre 2007, les producteurs euro-

● La convention du Bir : un lieu d'échanges

lone, il était coté à 33 335 \$ US la tonne puis en 2006 et le congrès de Pékin, il se situait à 8 590 \$ US la tonne à 3 mois. « Le cuivre à 10 000 \$ US par tonne, le zinc 5 000 et ainsi de suite... Méfiez-vous des analystes, lesquels peuvent en quelques semaines prédire tout et le contraire. Votre "sentiment" est plus important. Fiez-vous à votre instinct d'homme d'affaires et prenez vos bénéfices. La spéculation est affaire d'initiés et nous n'en faisons pas partie. »

Elias Sebos a présenté, le marché des non ferreux re-

cyclables en Grèce. En 2006, parmi les métaux récupérés, les quantités d'aluminium étaient de 360 000 tonnes et les semi-produits en cuivre dépassaient 140 000 tonnes. La Grèce compte 20 négociants de taille importante dont la moitié exporte. Une trentaine de plus petits travaillent sur le marché local. Dans le pays, la demande est forte pour l'aluminium et le cuivre destinés à des producteurs recycleurs mais les volumes collectés, sont faibles en l'absence d'industrie lourde. La qualité est basse, précise Elias Sebos comparée aux standards internationaux et les prix élevés. Les petits consommateurs n'accèdent pas facilement au marché des matières premières, aussi sont-ils contraints de payer cher les chutes. Depuis janvier 2007, la Grèce a aboli la TVA sur les transactions de scraps.

MC

* Marc Natan, parvenu à la fin de ses deux mandats de président de la division ferreux, a passé le relais à l'américain Robert Stein

Dans notre prochain numéro : les plastiques, papier et textiles

Valeurs Recyclage

Sociétés	22 Mai	23 Mai	24 Mai	25 Mai	28 Mai
CAC 40	6089,72	6120,2	6048,31	6057,49	6071,47
Alcan	60,68	62,78	63,33	63,11	64
Arcelor Mittal	43,86	44,15	43,32	43,29	43,65
CFF Recycling	48,83	48,36	48	48,36	48,15
Eramet	175,35	175,12	174	173,25	174,7
Groupe Dupuy	nc	nc	nc	nc	nc
Metaleurop	13,97	13,93	13,64	13,73	13,87
Otor	5,05	nc	nc	5,01	nc
Pizzorno Environnement	38,2	38,17	38,89	38,39	38,3
Séché Environnement	134,9	137,61	136,9	141,5	140,69
Vallourec	231,39	228,37	228,5	226,36	227,5
Veolia Environnement	61,17	61,81	61,56	61,75	61,37

Révision au LME sur l'acier

Le LME étudie actuellement plusieurs voies pour réviser les passations de contrats sur l'acier. Les annonces interviendront dans les prochaines semaines a indiqué un porte-parole de la bourse londonienne. Il est probable, selon certaines sources, que les contrats seront passés sur des volumes physiquement livrables. Un contrat à terme pour les produits plats en rubans pourrait être proposé.

Textiles : Les relations entre l'Allemagne et la Pologne se dénouent

L'industrie polonaise du textile recyclé se dit toujours aussi bien positionnée en Europe tandis que ses relations avec ses proches voisins, pour certains partenaires historiques, évoluent. Le changement le plus significatif concerne l'Allemagne dont la part dans les importations polonaises de textiles usagés est passée de 70 % dans les années 1990 à 23 % aujourd'hui, selon les chiffres avancés par Ewa Metelska-Swiat de la société KIG-TSW lors d'une conférence sur le recyclage des textiles. Les importations venant de France et des Pays-Bas ont aussi fortement diminué. A l'inverse, les importations britanniques ont bondi d'un facteur 20 ces dernières années. Globalement, le montant des importations polonaises de textiles recyclés s'est élevé à 25,2 M€ en 2006, contre 27,4 M€ en 2004. Les exportations sont restées stables, à 13,7 M€ en 2006. Pour la seule Allemagne, elles ont été de 1,1 M€ en 2006, en net recul par rapport à 2005 (3,4 M€). Dans le même temps, l'Irak est devenu la première destination des textiles usagés polonais.

► Inox

La croissance de la production mondiale ralentit

La production mondiale d'acier inoxydable, toujours tirée par la Chine, devrait atteindre un nouveau record en 2007, mais sa croissance devrait se tasser dans le sillage d'un repli des zones Europe de l'Ouest et Amérique, selon le Forum international de l'acier inoxydable (ISSF). L'organisation prévoit ainsi une progression de la production mondiale d'inox de 5,1 % sur un an, à 29,8 millions de tonnes, après une croissance de 16,7 % en 2006, à 28,4 millions de tonnes, niveau record. L'Asie devrait afficher un taux de croissance de 11,8 %, à 16,9 millions de tonnes, après 20,6 % en 2006.

La Chine est devenue premier pays producteur d'inox en 2006 (+ 68 %) et devrait

être, en termes de croissance, suivie par l'Inde, tandis que tous les autres pays d'Asie devraient afficher une production stable ou en baisse. Selon les prévisions de l'ISSF, l'avance de la Chine sur le Japon, désormais deuxième producteur mondial, devrait encore se creuser en 2007. Cette croissance doit toutefois pâtir d'une baisse de la production de la zone Europe de l'Ouest/Afrique (- 2,7 % à 9,7 millions de tonnes), en raison d'ajustements des stocks et d'importations en provenance d'Asie plus importants. En Europe centrale et de l'Est, la production devrait progresser de 10,3 % à 400 000 tonnes, après une hausse de 16,8 % en 2006, tandis que la production du

continent américain devrait fléchir de 3,4 %, à 2,9 millions de tonnes contre une hausse de 9,8 % en 2006.

Production version Europe

Les informations contradictoires sur la production actuelle de l'acier inoxydable nous ont invités à poser la question à Arcelor-Mittal qui nous précise que *« la demande finale d'acier inoxydable reste bien orientée en Europe, continuant sur un rythme de croissance positive. Néanmoins, une part importante des volumes transite par des distributeurs dont les niveaux de stocks sont un peu élevés, et qui limitent donc leurs achats pour ramener ces stocks à un niveau plus conforme. Ceci se traduit par une diminution, légère et temporaire, de la demande adressée aux usines et d'éventuels ajustements de production pourraient avoir lieu »*. ■

► Composites

Demande américaine prévue à la hausse

La demande de matières plastiques renforcées devrait augmenter de 2,8 % pour atteindre 1,9 million de tonnes en 2011. Selon le groupe de recherche américain Freedonia Group, ces matériaux doivent principalement

venir en substitution. L'industrie automobile et la construction représentent à elles deux 64 % de cette demande. Dans l'automobile, les achats se traduiraient par une croissance annuelle de 2,9 %. Dans la construction,

l'intérêt pour ces matières en polyester renforcé repose sur le bon rapport qualité/prix pour la fabrication de pièces comme les tuyaux ou les composants de salles de bain. La demande dans ce secteur devrait ainsi augmenter de 3,4 % par an. Par ordre de croissance, figurent le polyester renforcé et le nylon, le PC et le PP. ■

► Conjoncture

Fléchissement des échanges

Les échanges mondiaux sont en décélération depuis le début de l'année 2007. Le COE Rexecode précise dans son indicateur qu'au premier trimestre 2007, le glissement annuel de la demande mon-

diale d'importations, en volume, est ainsi revenu à 5,6 %, contre plus de 9 % à la mi-2006. Ce mouvement reflète surtout le net fléchissement des achats américains. La progression des importations

des pays européens a également décéléré depuis la mi-2006, mais dans une moindre proportion. Les importations des pays émergents demeurent dynamiques, avec une hausse de plus de 10 % sur un an, notamment grâce à la croissance exponentielle des achats des pays d'Europe de l'Est. ■