

BILAN ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES MATIÈRES PLASTIQUES

Albert AZOUBEL
Président de FEDEREC PLASTIQUES

INTRODUCTION

- Nous pouvons constater qu'il y a deux types de marchés :
 - de proximité : la France
 - éloignés : Europe et l'Asie
- Nous allons par la suite concentrer notre étude sur 3 produits représentatifs :
 - le PET
 - le PEHD
 - le PEBD : housses

1^{ER} CHAPITRE : RAPPEL DES FAITS

➤ 4^{ème} trimestre 2008 :

- Au BIR de Monaco en juin 08, tous les experts nous annonçaient une grande année 2009, avec des prix encore plus hauts et une demande de plus en plus forte.
- En octobre, c'est l'effondrement des prix d'abord à la grande exportation, les prix sont divisés par trois.
- Black-out total des clients pendant 2 semaines, personne n'est plus capable de donner et pire encore de tenir un prix plus d'une journée.
- En France, il faut attendre la fin de l'année pour sentir très fortement les secousses, les clients baissent d'abord leurs prix deux fois en 1 mois puis ils arrivent à un prix plancher au dessus duquel ils n'achètent plus car ils n'ont plus de commandes.
- Arrêt de l'industrie automobile et de celle du bâtiment, DEUX gros consommateurs de plastiques.

1^{ER} CHAPITRE : RAPPEL DES FAITS

➤ 1^{er} trimestre 2009 :

- La profession pour la première fois depuis très longtemps va rétablir la notion de prestation de service et facturer ses fournisseurs pour la collecte et le traitement de ses plastiques.
- En janvier la grande exportation repointe le bout de son nez, alors qu'en France et en Europe c'est l'arrêt technique d'une grande majorité de sites.

➤ 2^{ème} trimestre 2009 :

- La grande exportation augmente ses prix et la demande reste soutenue. Les prix ont doublé depuis octobre.
- En France et en Europe la demande est toujours très faible, les prix sont stables mais bas.
- On est toujours dans une crise profonde en attente de la reprise du secteur de l'automobile et du BTP.

1^{ER} CHAPITRE : RAPPEL DES FAITS

➤ 3^{ème} trimestre 2009 :

- La grande exportation reste stable .
- En France et en Europe la demande revient sur le PEHD, les prix augmentent, on passe du quasi vide intersidéral à des prix atteignant la moitié des cours pré-tsunami.
- Même le PET augmente, en partie grâce à la forte demande en R-PET qui fait que l'on peut recycler les bouteilles pour faire des bouteilles : bottle to bottle.
- Tandis que les marchés sur le PET foncé (fibres) s'enfoncent, la demande reste faible, alors que l'Asie reste demandeur de son côté à des prix trop faibles pour être attractifs par les recycleurs.

➤ 4^{ème} trimestre 2009 :

- La grand exportation voulait passer une légère baisse en octobre, mais cela a été corrigé en novembre.
- En France et en Europe les marchés restent stables.

2^{ÈME} CHAPITRE : PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES MATIÈRES PLASTIQUES :

➤ Marchés français et européens :

- Les volumes ont baissés de 30% au niveau industriel.
- Concernant le PEHD la demande reste très soutenue, nos clients ne trouvent pas assez de matière.
- Même chose pour les PET dits clairs
- Par contre pour les PET foncés, Il y a un gros problème pour des applications pour le coloré type Q5 et Q6 qui était destiné à la fibre.
- Plusieurs compagnies de fabrication de fibres textiles en Europe sont fermées depuis le début de l'année notamment en Espagne, Italie et Portugal suite à une très forte concurrence de l'Asie et de l'inde sur ce secteur.
- Résultat moins d'exutoires pour les paillettes dites multi couleurs...

2^{ÈME} CHAPITRE : PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES MATIÈRES PLASTIQUES

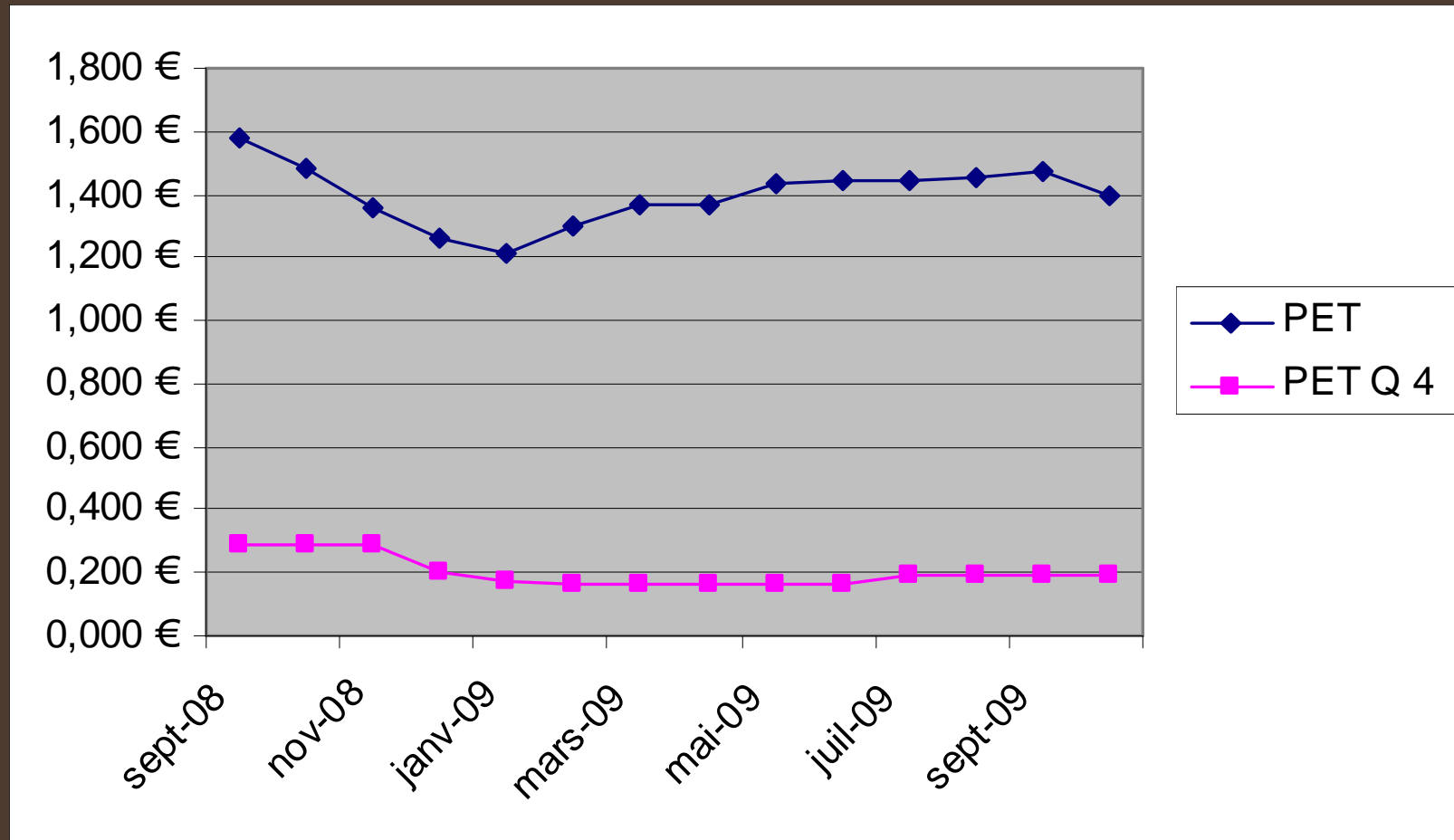
➤ Marché grande exportation:

- La tendance du dollar est de rester faible.
- Le transport va encore augmenter avec une forte limitation d'espace : il y aura de – en – de containers pour les compagnies maritimes qui ne pourront plus proposer des prix bas dans le sens Ouest - Est, car elles perdent beaucoup d'argent, - de volume = - de marge.
- En Chine, le taux de croissance est de 8 à 9 % c'est uniquement de la croissance interne : ils vendent sur leur propre marché.
- Les matières premières qui vont en Chine sont achetées en dollar et revendues en yuan, donc plus le dollar est faible – c'est cher pour eux.
- Ils souhaitent juste un yuan moins dépendant du dollar car s'il baisse le yuan baissera aussi.
- Tout cela renforce l'importance des mercuriales que nous utilisons.

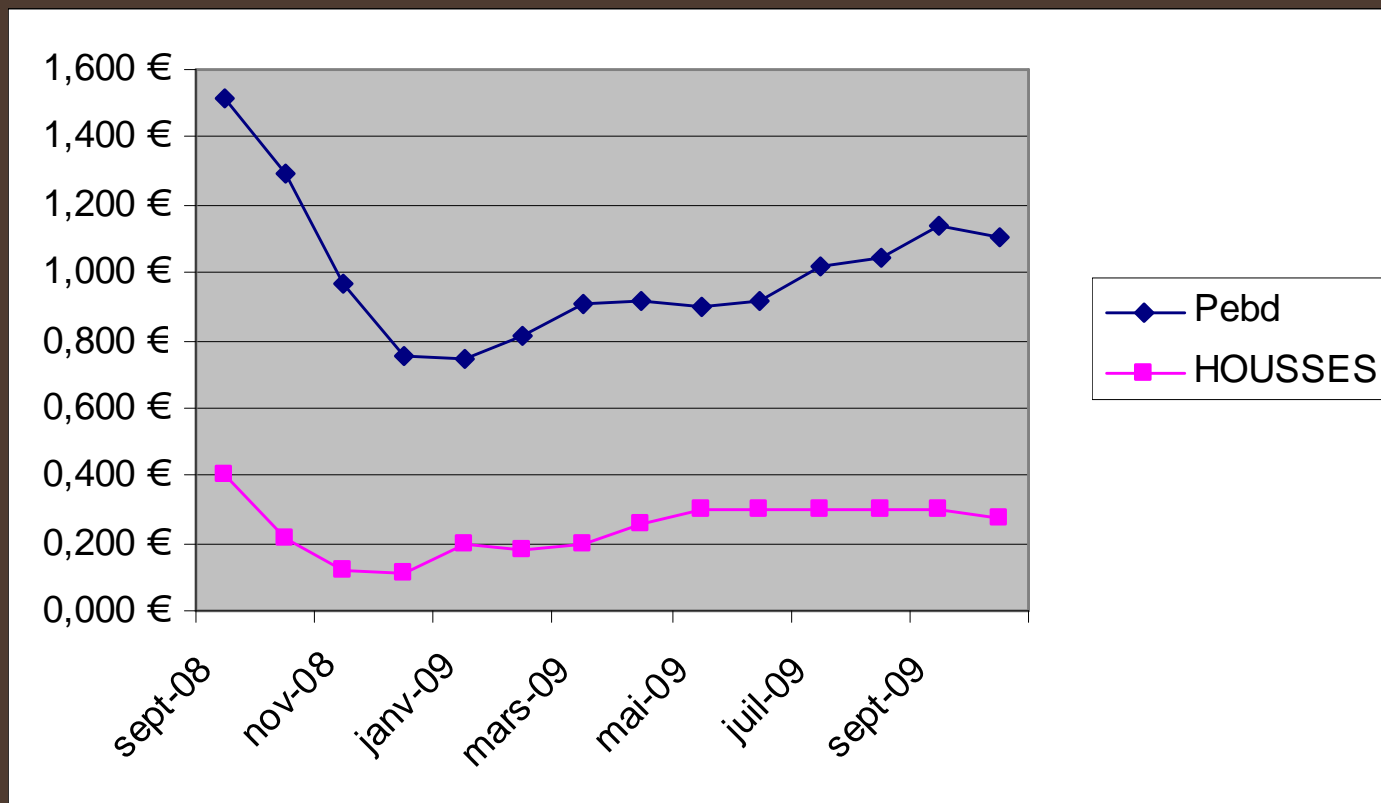
CORRELLATION ENTRE LE PRIX DU VIERGE ET DES MPR (MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES) :

- Il faut s'affranchir des indices des matières vierges, mais il reste parfois un bon indicateur de tendance.
- 3 exemples : Prix par camion de 20 tonnes franco usine

1. PET

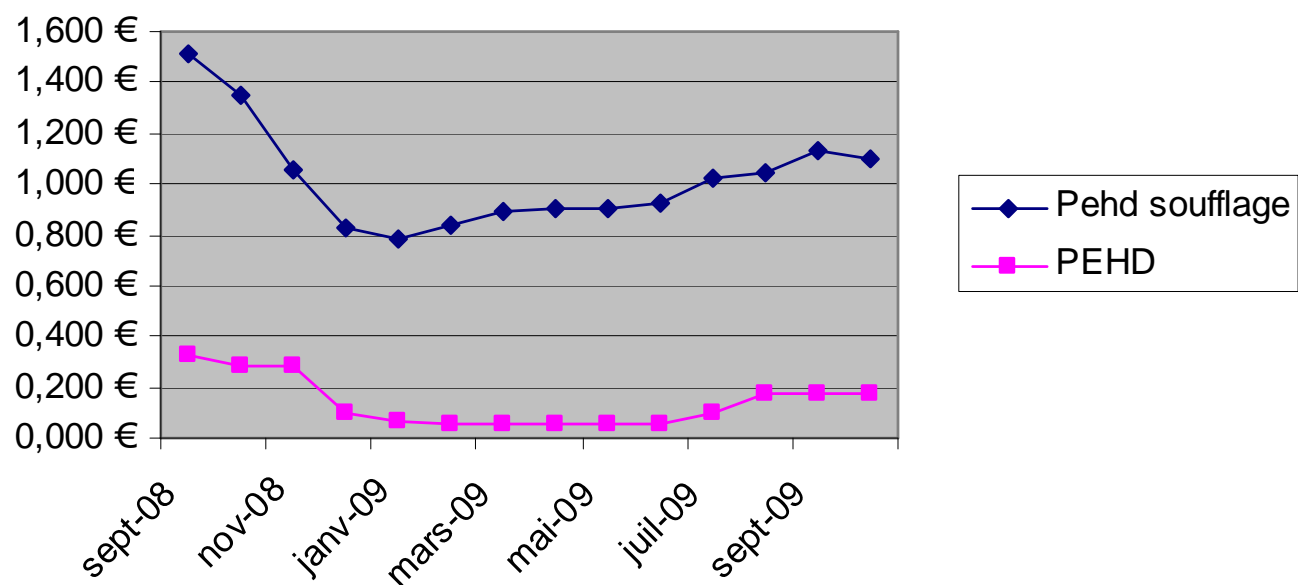


2. PEBD

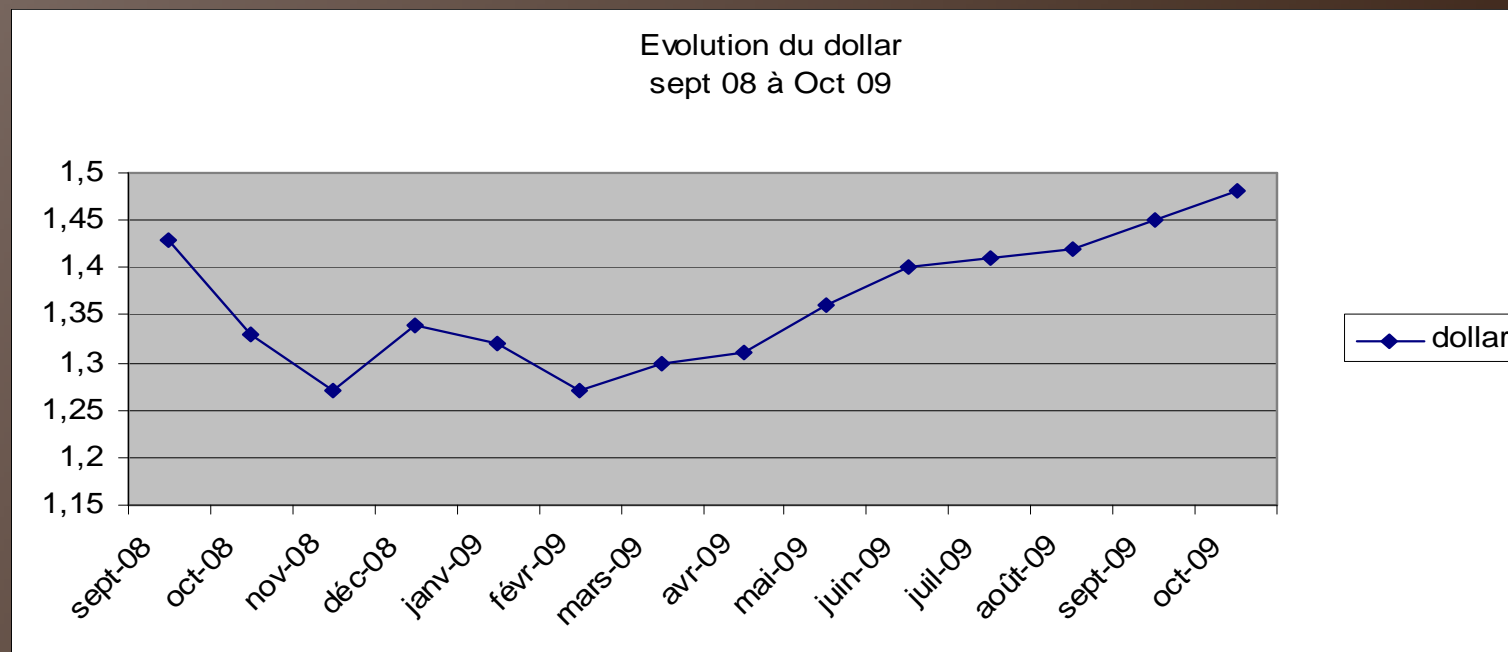


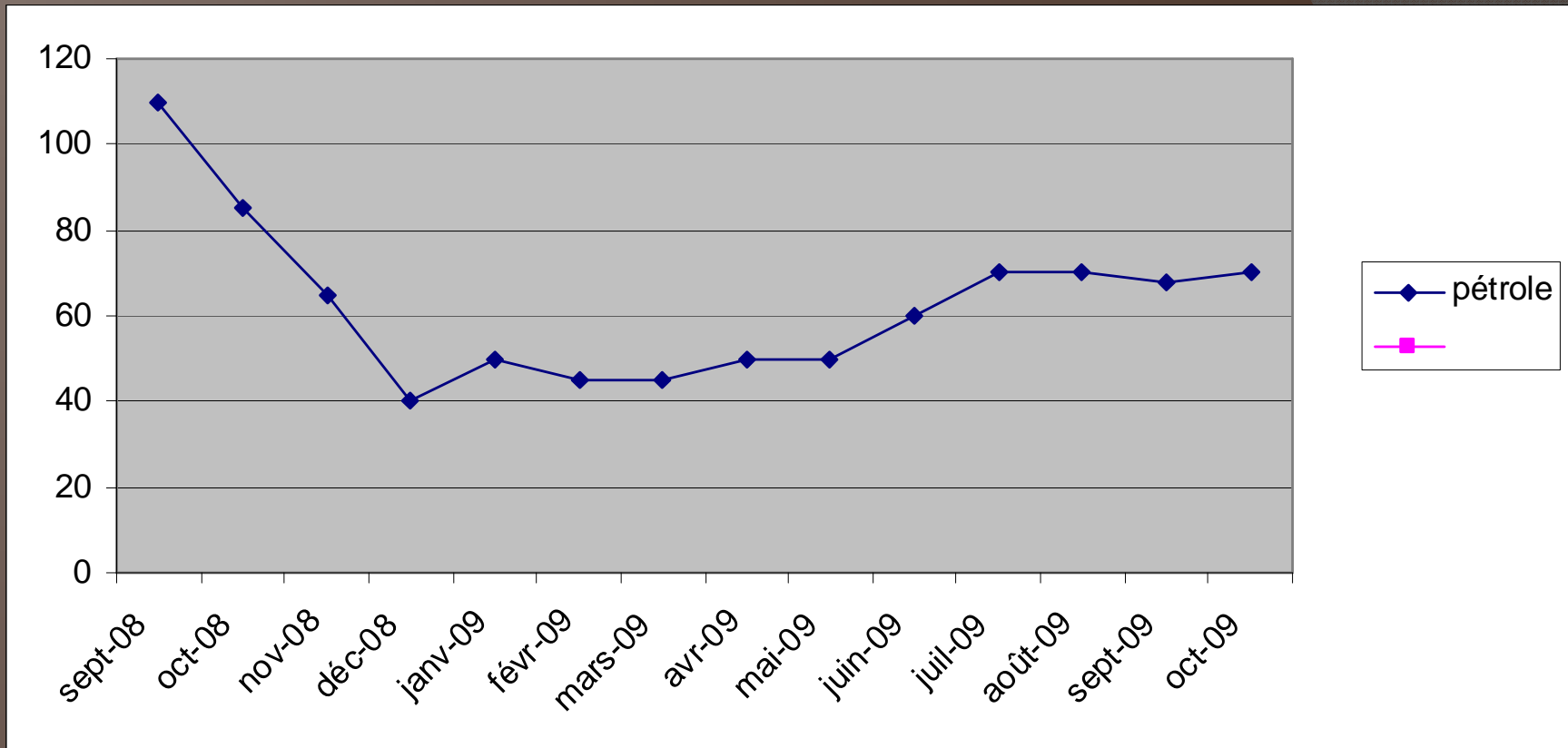
3. PEHD

SEPT 08 à OCT 09



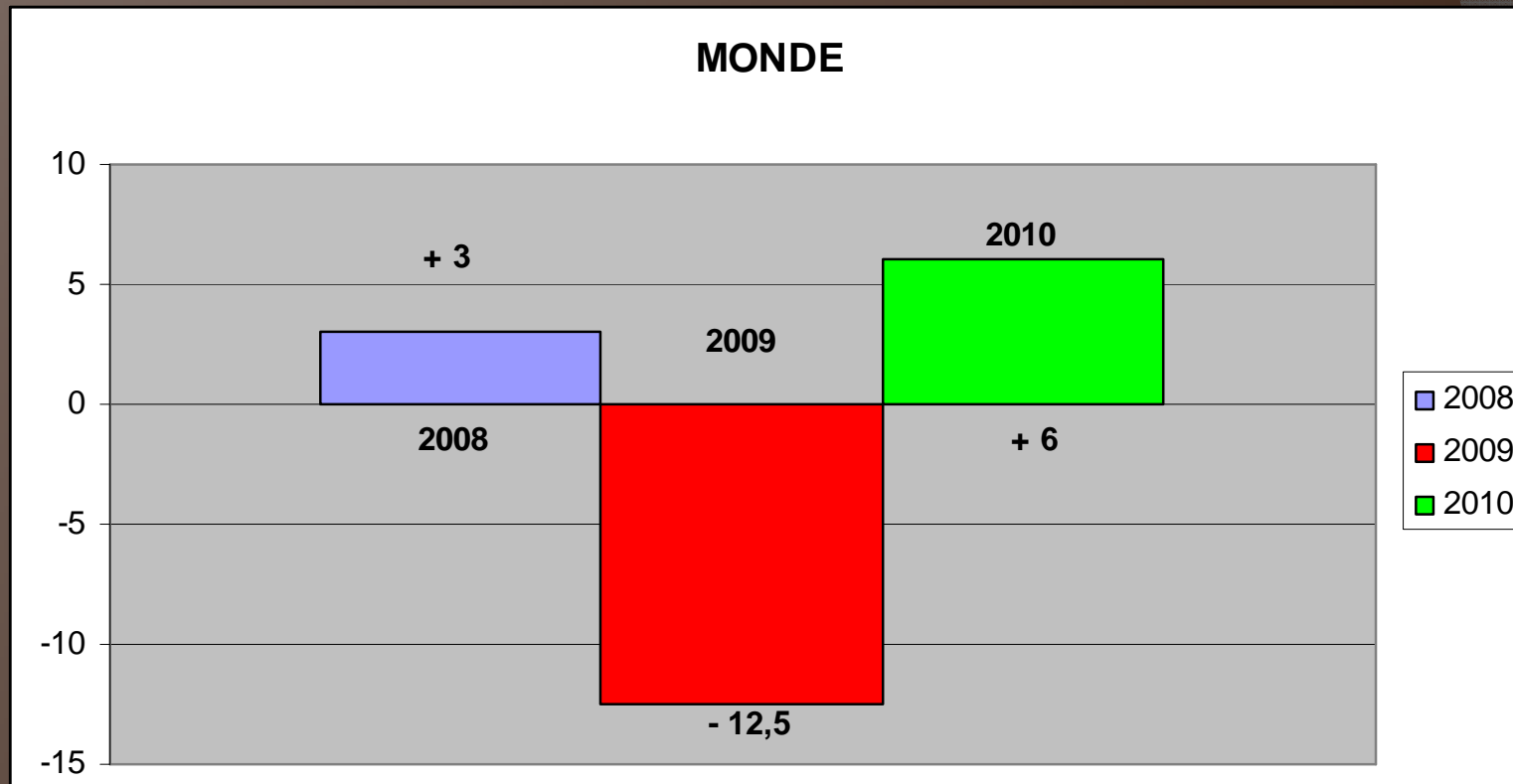
- Rappelons que les producteurs de matières vierges peuvent contrôler en partie leur marché : en baissant ou augmentant leur production ils influent sur les prix.
- Le vierge dépend principalement du dollar et du pétrole.
- Les MPR dépendent elles du dollar, du transport et surtout de l'offre et la demande.



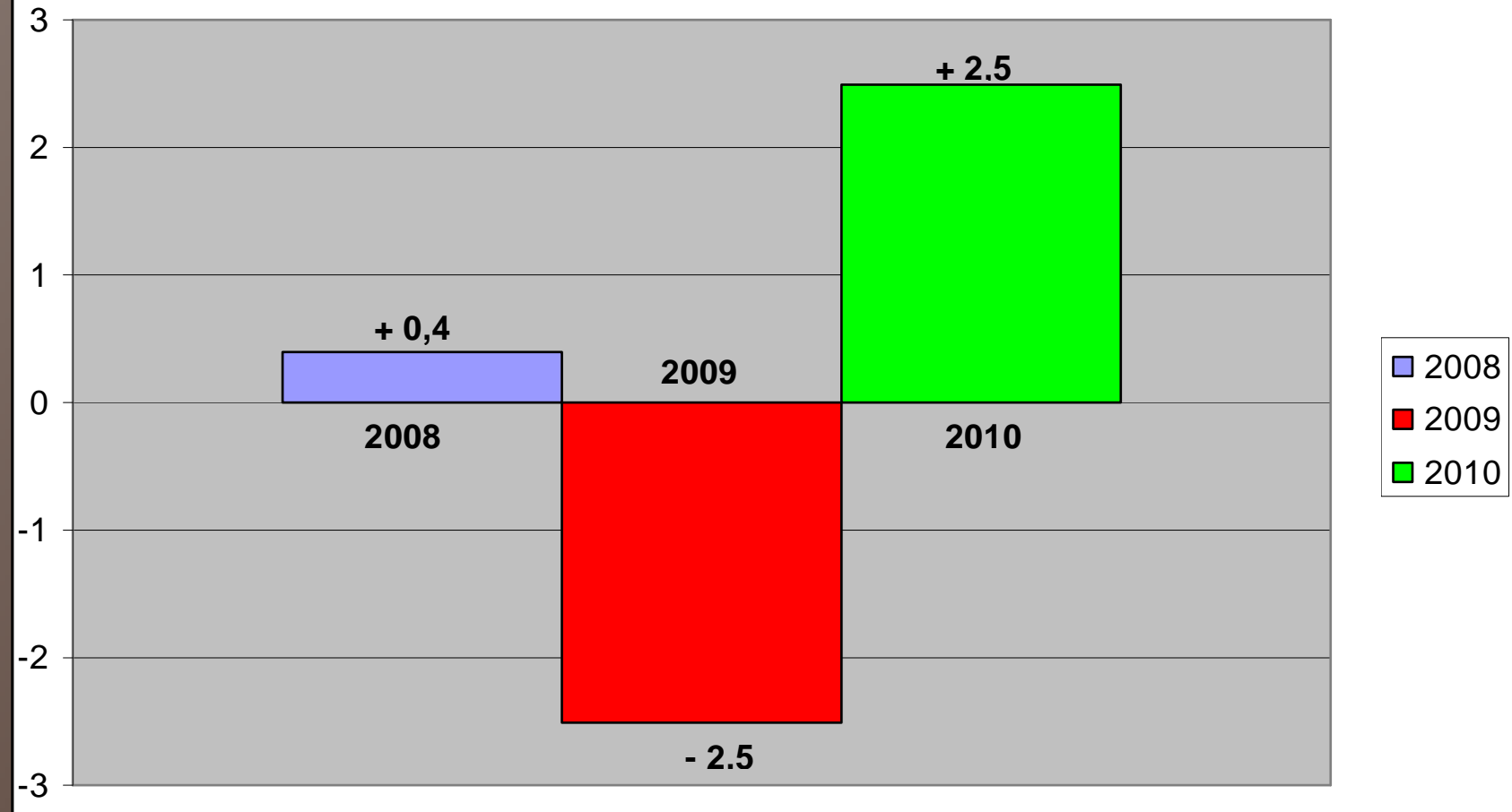


CONCLUSION

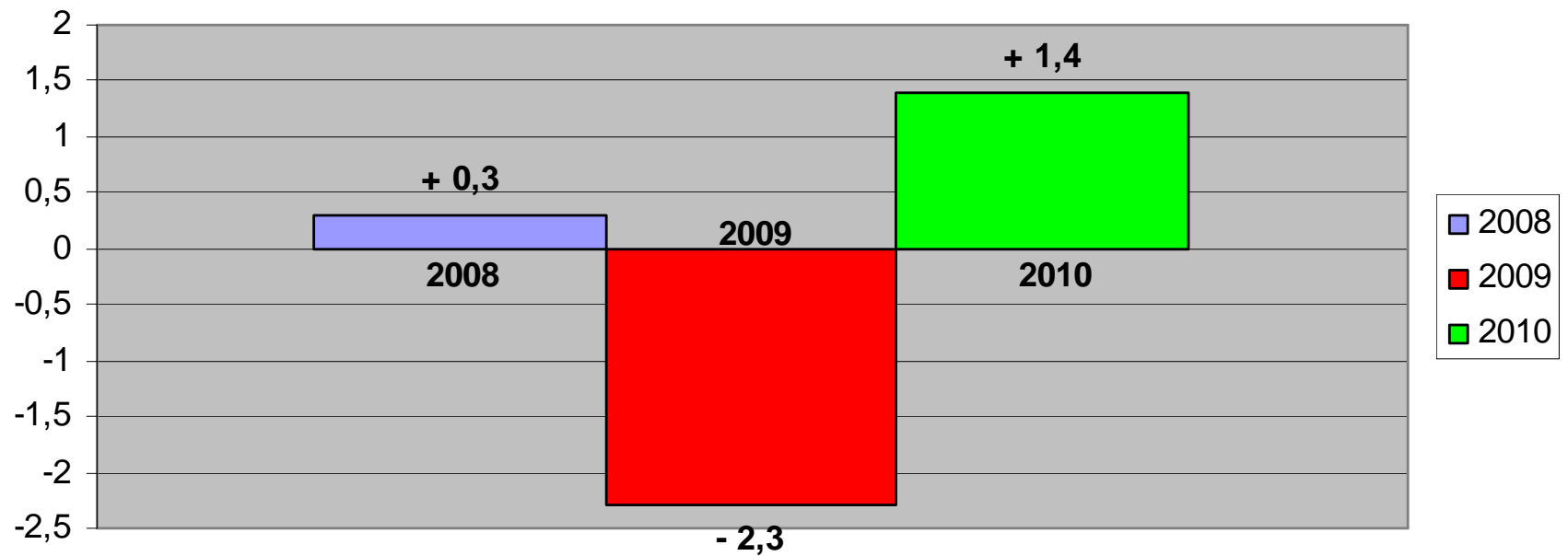
- La reprise ne sera pas effective avant fin 2010 voire début 2011.
- Il y a peu de corrélation entre les chiffres annoncés par l'OCDE et les faits sur le marché.
- Variation annuelle PIB en % : CHIFFRES OCDE nov. 2009.



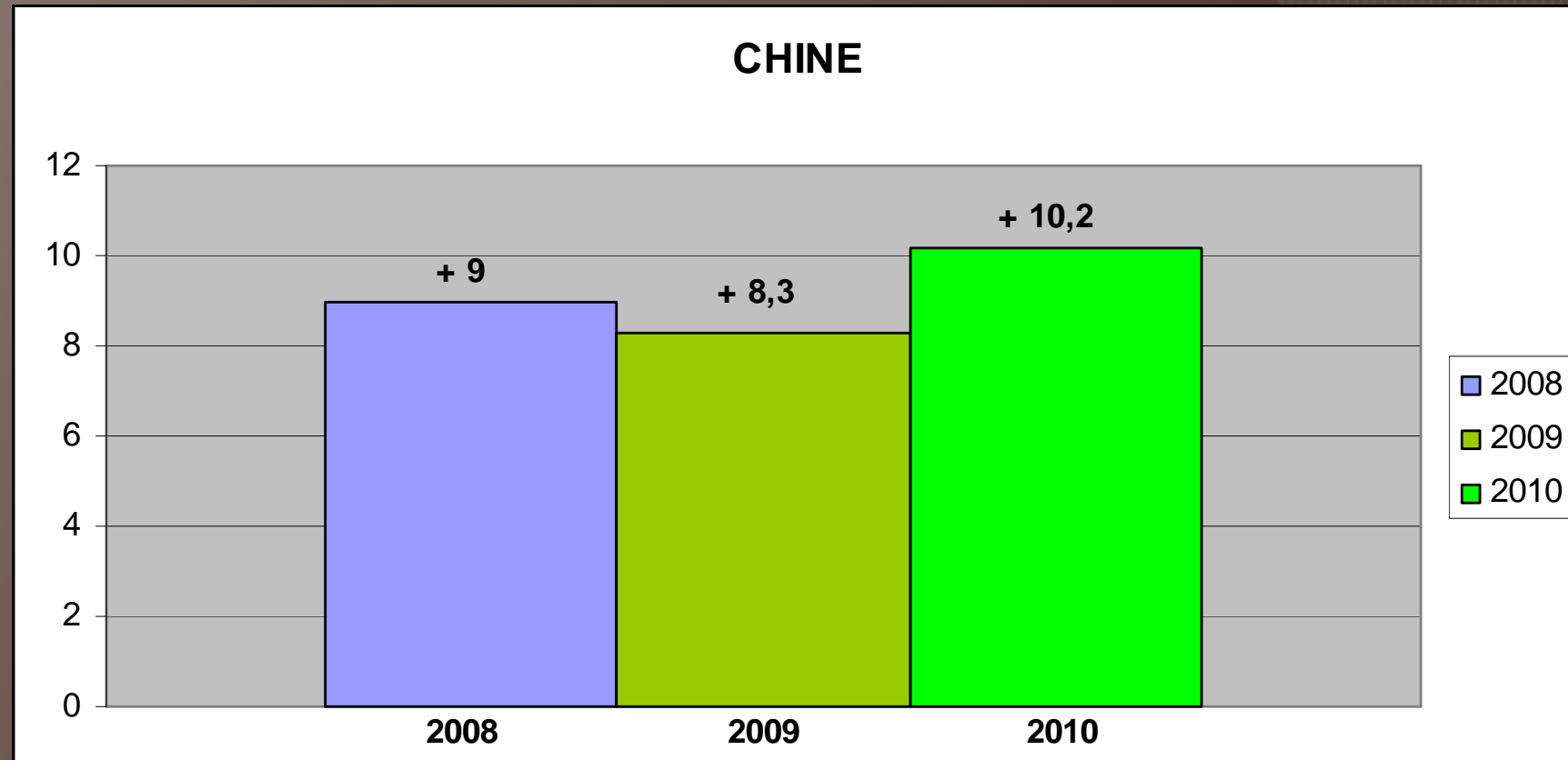
ETATS - UNIS



FRANCE



CHINE



CONCLUSION

- Tant que le marché automobile et du BTP ne seront pas revenus à un niveau tel que nous l'avons connu, nous ne pourrions pas revenir à des prix pré-tsunami.
- N'oublions pas également que les nouvelles réglementations européennes ne font que compliquer les échanges commerciaux : annexe VII et CCIC pour la Chine.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

