

# CONJONCTURE

## "NOUS RESTONS SUR UN DÉSÉQUILIBRE STRUCTUREL ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE"



Xavier Chambrey dans ses nouveaux bureaux rue Saint-Florentin dans le 1er arrondissement de Paris

Fin connaisseur du marché des cartons d'emballages, y compris des cartons recyclés, Xavier Chambrey, président d'APL Packaging, nous livre son regard sur la situation actuelle.

### Comment analysez-vous la pénurie à laquelle les transformateurs sont confrontés dans le carton, en particulier dans le carton plat ?

Xavier Chambrey : On est confronté à une pénurie générale à tous les niveaux parce que la demande est forte. S'est ajouté la pandémie depuis deux ans qui a vu la disparition des sources asiatiques (APP...). Ces producteurs servaient moins l'Europe de l'Ouest et la France que l'Europe du Sud, les pays de l'Est, le Moyen-Orient ou le Maghreb. Cette source partie, tous ces pays sont obligés

de se rabattre sur les fournisseurs européens. Cette surchauffe vient en partie de ce fait, lui-même imputable à la désorganisation du trafic maritime et à l'envolée du prix des conteneurs. Tant que les producteurs asiatiques ne reviennent pas en Europe, nous resterons en déséquilibre entre l'offre et la demande. Or la demande continue de croître. Le boom de la demande d'emballages alimentaires pendant la pandémie est lié en partie au phénomène de commandes de repas en ligne. Il est impulsé également par l'entrée en vigueur de

la Loi Agec qui contraint les grandes marques à renoncer au plastique pour le carton, notamment dans le cas des emballages à usage unique.

### Comment APL Packaging a-t-elle traversé l'année 2020 ?

Chez APL Packaging, en 2020, notre activité a été bonne puisque notre portefeuille de références concerne pour 80% du total des cartons pour applications alimentaires. Les très bonnes ventes sur l'alimentaire a plus que compensé le recul des cartons pour usages non alimentaires.

### Certains producteurs européens parviennent-ils aujourd'hui à relever leur capacité de production ?

Nous n'en voyons pas. C'est même tout le contraire qui se produit. A

titre d'exemple, le marché du carton recyclé a été lourdement impacté en quelques mois par l'arrêt de l'usine de Baden Board en Allemagne (150 kt/an supprimés) et en mars dernier, le site Reno de Medici de Blendecques (Pas-de-Calais), a été confronté à un incendie qui entraîne un arrêt de production. [Aucun redémarrage n'est étendu avant 2023 (source : La Voix du Nord)]. L'usine représente une capacité de production de 110 kt/an.

**Avec ces 260 000 tonnes « effacées » du marché, les transformateurs trouveront-ils encore de la matière ?**

Certains transformateurs risquent de se retrouver sans puisque les producteurs vont d'abord servir leurs clients stratégiques. Or sans matière, pas de chiffre d'affaires. S'ajoute à cela la position des assureurs-crédits. Très frileux depuis quelques mois, ils réduisent les encours alors qu'il faudrait les augmenter. Compte tenu des hausses des prix des cartons (40 % sur les seules fibres vierges), ces couvertures crédit vont se révéler insuffisantes par rapport à la réalité du marché. L'autre impact financier, tout aussi douloureux, risque de venir des transformateurs qui ne pourront pas répercuter les hausses des prix des cartons à leurs clients. Leur situation s'en trouvera très vite fragilisée. Aucun transformateur ne peut digérer une telle hausse des matières premières alors qu'elle se conjugue avec d'autres hausses sur les encres, sur les colles etc.



L'usine de Baden Board avait déclenché la procédure de dépôt de bilan fin 2020.

**Qu'en est-il de la situation financière des producteurs, que certains ont accusé de profiter de marges confortables ?**

Les résultats des producteurs n'ont pas été si brillants en 2021 parce que la répercussion des coûts supportés n'a pas été suffisamment rapide. Le rattrapage a commencé à se faire fin 2021 mais ce n'est que cette année que les producteurs commencent à regagner de l'argent, ce qui est d'ailleurs nécessaire pour continuer d'investir.

Et ils sont également confrontés à la hausse des prix de l'énergie.

Mise à part la France la moins pénalisée d'Europe pour l'instant, l'Allemagne paie cher sa dépendance au gaz russe. Et les autres pays européens ont aussi vu leurs prix de l'énergie fortement augmenter. Certains producteurs ajoutent désormais à leurs prix une surcharge

énergie. Chez certains producteurs allemands, cette surcharge a pu atteindre 45 voire 60 € la tonne.

**Comment réagissent aujourd'hui les clients de vos clients aux incessantes hausses de prix ?**

Jusqu'ici les hausses ont été passées intégralement. Les hausses sont intégrées dans leur structure de prix. Mais effectivement certains d'eux atteignent un point de non retour et ils commencent à envisager des alternatives. Or celles-ci s'avèrent limitées puisque le retour au plastique n'est désormais plus possible dans bon nombre de cas. Certains passent d'un carton plat à un ondulé où arbitrent en faveur d'un carton plus léger. D'autres passent au vrac mais même dans ce cas, cela n'aura pas d'impact sur la consommation globale de carton.

**Comment revenir à un certain équilibre à l'avenir ?**

Je pense qu'un jour ou l'autre, les sources asiatiques reviendront, d'autant que certains comme APP continuent d'investir dans de nouvelles capacités en Asie. Il y a aussi des améliorations ici et là. L'usine d'Umka en Serbie a redémarré et le site RDM- Papirinsa est passé à une cinquième équipe. Avec les vases communicants, ces sites vont contribuer à détendre un peu la situation chez nous. Par ailleurs, la panique générée par cette pénurie a provoqué des commandes de stocks de sécurité lesquelles doivent tôt ou tard s'écouler.



L'usine d'Umka en Serbie a redémarré en 2021.

# APL PACKAGING, L'INCONTURNABLE TRAIT D'UNION

Emmenée par Xavier Chambrey depuis un peu moins de dix ans, APL Packaging assure le service commercial pour les producteurs de papiers cartons en relation avec leurs clients transformateurs.

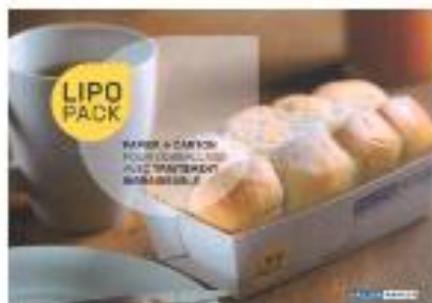


Xavier Chambrey préside  
APL Packaging depuis 2013

**M**i-distributeur, mi-agent, terme qu'il récuse, Xavier Chambrey se considère comme le service commercial des papetiers au service des transformateurs. Historiquement, ces papetiers disposaient à l'origine de leur propre bureau de vente mais les coûts de structure de ces bureaux ont finalement eu raison, avec le temps, d'une telle organisation. « Les papetiers tendent aujourd'hui à faire confiance à un bon professionnel qui connaît bien son métier et son marché », confie le dirigeant d'APL Packaging. La société fonctionne à partir de contrats d'exclusivité avec tous ses commettants ce qui permet d'avoir une politique commerciale cohérente. Sur les cartons pour emballages, la société travaille essentiellement avec cinq à six usines européennes. La première, Pankaboard en Finlande, produit des gammes de cartons fibres

vierges pour les emballages mais aussi les supports de communication. Autre usine dans le portefeuille d'APL, Salzer Papier en Autriche, qui produit le LipoPack. « Il s'agit d'un carton pure cellulose non couché, y compris en version ingraissable, qui a tout son intérêt pour les moules ou barquettes alimentaires », détaille Xavier Chambrey. Le LipoPack peut être utilisé dans l'ondulé comme un top liner voire même comme un matériau ondulé complet comprenant une référence

de LipoPack pour la cannelure et une autre pour la couche support et impression. APL Packaging est également le bureau de vente de Smurfit Kappa Sanguesa (Navarra) qui produit des papiers kraft écru, des frictionnés, pour faire du sac, sacs à pain, sacs fruits & légumes etc. Son portefeuille inclut également les cartons recyclés de Buchmann en Allemagne, avec des références GD2/GT2 particulièrement recherchées compte tenu des récentes baisses de capacités intervenues en Europe sur les cartons recyclés.



*Le carton pure cellulose non couché LipoPack pour moules et barquettes alimentaires. Particularité, il peut aussi être utilisé en emballage ondulé comme top liner ou emballage cannelé complet.*

## ■ 50 % de l'activité avec Pankaboard et SKG Navarra

Au total, APL Packaging traite pour ses commettants environ 45 kt/an de papiers cartons et films. « Nos deux grosses activités sont représentées par Pankaboard (cartons pouvant monter jusqu'à 630 g/m<sup>2</sup>) avec quelque 12-13 kt et peu ou prou le même tonnage avec Smurfit Kappa Navarra », confie Xavier Chambrey. Viennent ensuite les cartons recyclés couchés GD2/GT2 de Buchmann Karton, qui représentent 10 kt/an. APL Packaging ne néglige pas les films. « Nous nous attachons à garder une activité supports flexibles films puisque de nombreuses applications alimentaires, notamment en DLC, ne peuvent pas se passer de ce matériau, notamment pour ses propriétés barrières ». Les consommateurs semblent d'ailleurs faire la différence aujourd'hui entre les plastiques rigides qui peuvent être remplacés par des cartons, et souples qui préservent la durée de conservation des produits alimentaires.



L'usine de Pankaboard en Finlande