

**Les produits à usage unique
pour l'Hygiène, la Santé et l'Essuyage
en France**

- Rapport économique 1999 -

GROUP'HYGIENE

164, boulevard Haussmann

75008 – PARIS

Tél : 01 45 62 63 16 – Fax : 01 45 62 04 98

Internet : www.grouphygiene.org

copyright GROUP'HYGIENE
Tous droits réservés

Les produits d'hygiène papier *

MEMO 1999

1999

Marché français

Un contexte économique un peu moins porteur qu'en 1998, mais toujours favorable ...

- Population	58 747 milliers d'habitants (ajustement basé sur le recensement de Mars 99) soit : + 0,4% sur 98	
- Naissances	744 000 nouveaux-nés soit : + 0,5% sur 98	
- Taux de chômage	11,2%	(contre 11,8% en 98)
- P.I.B	+ 2,9%	(contre +3,2% en 98)
- Prix	+ 1,3%	(contre +0,3% en 98)
- Consommation des ménages	+ 2,6%	(contre +3,5% en 98)

... pour un marché bien orienté

877 000 tonnes - 14,2 milliards FF HT**

	TONNAGES (milliers tonnes)			VALEUR (millions FF HT)**		
	1999	1998	% 99/98	1999	1998	% 99/98
Produits plats	620	598	+ 3,7%	7 670	7 545	+ 1,7%
Produits fluff	257	247	+ 4,0%	6 550	6 260 (1)	+ 4,6%
TOTAL GENERAL*	877	845	+ 3,8%	14 220	13 805 (1)	+ 3,0%

(1) correctif sur donnée antérieure

	TONNAGES (milliers tonnes)		
	1999	1998	% 99/98
Production	835	811	+ 3,0%
Importations	291	277	+ 5,0%
Exportations	249	243	+ 2,5%
CONSOMMATION APPARENTE	877	845	+ 3,8%

Source : COPACEL/GROUP'HYGIÈNE/Douanes

* hors tampons, et hors produits nontissés du bloc opératoire

** Valeur H.T au niveau des fabricants et importateurs, hors marges de distribution au consommateur final.

MEMO 1999

Marché français par familles de produits

Milliers de tonnes – Millions FF HT

<u>1. Produits plats :</u>	TONNAGES			VALEUR		
	1999	1998	% 99/98	1999	1998	% 99/98
papier-toilette	307	300	+ 2,3%	3 630	3 680	- 1,4%
essuie-tout ménager	109	104	+ 4,8%	1 430	1 380	+ 3,6%
mouchoirs et serviettes à dém.	52	50	+ 4,0%	850	815	+ 4,3%
nappes, sets, serviettes de table essuie-mains, articles d'essuyage industriel, et draps d'examen	60	57	+ 5,3%	945	900	+ 5,0%
	92	87	+ 5,7%	815	770	+ 5,8%
TOTAL PRODUITS PLATS	620	598	+ 3,7%	7 670	7 545	+ 1,7%
<u>2. Produits fluff :</u>	TONNAGES			VALEUR		
	1999	1998	% 99/98	1999	1998	% 99/98
couches-bébés	150	147 (1)	+ 2,0%	3 600	3 470 (1)	+ 3,7%
articles d'hygiène féminine *	< 25	24	+ 1,0%	1 640	1 580 (1)	+ 3,8%
protections pour incontinents	82	76 (1)	+ 8,0%	1 310	1 210 (1)	+ 8,3%
TOTAL PRODUITS FLUFF	257	247	+ 4,0%	6 550	6 260 (1)	+ 4,6%
* (hors tampons)						
MARCHE TOTAL FRANCE	877	845	+ 3,8%	14 220	13 805 (1)	+ 3,0%

(1) correctifs sur données antérieures

- - - -

Remarques :

a) Ces données économiques concernent l'ensemble des produits en feuilles (dits produits « plats ») et des produits à matelas absorbant (dits produits « fluff »), **mais pas les tampons** dont il n'existe pas de statistiques en tonnages. Par ailleurs, de par leur spécificité, les produits nontissés pour le bloc opératoire, ne sont pas inclus dans cette présentation..

b) Dans un souci d'amélioration constante de la présentation de ce secteur, afin de se rapprocher au mieux de la réalité des marchés, les données fournies pour les années 1998 et 1999 ont été quelque peu modifiées par rapport à celles des années antérieures.

Ont été ainsi intégrés :

- l'estimation par grande famille de produit de certaines fabrications (en tonnages et valeurs correspondantes) de transformateurs en France souvent de taille modeste sur ces créneaux et ne déclarant pas leurs chiffres,
- les suppléments en valeur des marges de distribution pour les produits importés, faute de quoi leur rapprochement direct avec les valeurs liées aux ventes issues de la fabrication en France se trouve en décalage parfois important.

Certaines comparaisons avec les chiffres des documents antérieurs ne sont donc plus toujours possibles.



... on retiendra :

1 – Globalement

Parmi les marchés concernés, plusieurs ont atteint un niveau de maturité qui les lie beaucoup plus directement soit à l'évolution de la consommation générale des ménages, soit à celle de leur population utilisatrice spécifique.

Ainsi :

- **les produits « plats »** ont connu une progression moyenne : + 3,7%, moins forte qu'en 1998 (+ 5,3%) en lien avec une hausse moins marquée de la consommation des ménages : + 2,6% contre + 3,5% en 98 ;
- **les produits « fluff »** ont évolué en fonction de la variation de la population concernée par chacun d'eux : décroissance, stagnation ou développement encore sensible.

Produits « plats » comme produits « fluff » ont vu la part des marques de distribution, des 1ers prix ainsi que des ventes dans le secteur « hard discount » s'accroître à nouveau sensiblement en 1999.

Les cours des matières premières (pâtes et papiers récupérés) se sont fortement redressés en 1999 : depuis mars pour les pâtes et depuis l'été pour les papiers et cartons récupérés. Ce mouvement s'est poursuivi sur l'année 2000.

2 – Au niveau des produits plats

10,8 kg
per capita
consommés
en 1999

Moyenne obtenue sur la base :

- d'une consommation de 620 000 tonnes (incluant les tonnages estimés non déclarés : cf. remarque p.2) ;
- de 57,3 millions de consommateurs français potentiels (hors nourrissons de moins de 2 ans).

Consumation française : rappel :

- 1,7 kg en 1970
- 4,7 kg en 1980
- 7,5 kg en 1990
- plus de 8,5 kg en 1995
- 9,9 kg en 1997 (après correctifs)
- 10,4 kg en 1998
- 10,8 kg en 1999

A titre comparatif, la Suède et les USA ont, depuis plusieurs années déjà, une consommation de produits plats comprise entre 18 et 20 kg.

+ 3,7%
en volume

+ 1,7%
en valeur

Après une année 1998 favorable en volume comme en valeur, l'année 1999 a suivi la moins bonne performance de la consommation des ménages. Les hausses des matières premières intervenues progressivement mais déjà fortement n'ont pas trouvé de répercussion immédiate dans les prix des produits finis dans un contexte d'inflation limitée et de concurrence toujours plus vive.

Le marché du papier toilette, largement mature, fait très légèrement mieux qu'en 1998 avec + 2,3%, tandis que les autres familles progressent entre + 4 et + 6% maximum.

Le secteur des collectivités-industries, pour sa part, a réalisé des scores plutôt un peu plus élevés que le « grand public ».

Imports :

**+ 4,5%
en volume**

163 000 T

**dont 45% en
provenance
d'Italie**

Les importations, qui incluent les ventes au sein des groupes multinationaux, progressent nettement moins vite que précédemment :

- + 4,5% en 1999 (en volume)
- + 19% en 1998
- + 17% en 1997
- + 21% en 1996.

Cette décélération de l'importation de produits finis est à rapprocher d'une progression de 64% de celle des bobines-mères destinées aux nouvelles unités de transformation italiennes après une hausse qui atteignait déjà + 80% en 1998.

Toutefois avec 45% du total en volume, les importations italiennes conservent largement leur 1^{ère} place.

A signaler néanmoins une progression sensible de l'Espagne : + 24%, très concentrée sur la gamme table.

3 – Au niveau des produits fluff

Des évolutions contrastées pour ces trois marchés spécifiques liés à trois types de populations utilisatrices.

Hygiène féminine :

**+0,4%
en unités.**

Avec l'évolution de la pyramide des âges montrant une baisse du nombre des utilisatrices dès 1997, ce marché a rompu avec sa progression « traditionnelle » de +1,5% à +2,0% par an en unités, en marquant une stabilité totale en 1997 d'abord, puis une baisse de 1,5% en 1998, et un très léger redressement (+0,4%) en 1999.

Garnitures périodiques et tampons restent négatifs à -0,8% tandis que les protège-slips continuent à progresser (+3,3% en unités).

Hygiène infantile :

légère reprise :

**+ 1,7%
en unités**

Après un recul en 1997, ce marché a connu une timide reprise de l'ordre de +1% en 1998, puis de +1,7% en 1999. Ce redressement, modeste, est sans doute à rapprocher de l'augmentation du nombre des naissances en 1998 (+1,9%) et 1999 (+0,5%). Il est toutefois également dû à la progression des « culottes-couches ».

Hygiène de l' incontinence :

bonne progression :

**+ 9%
en unités**

Avec près de + 9% en unités, ce marché accélère un peu sa tendance précédente. Il est encore marqué cette année par le développement des ventes de produits pour l'incontinence légère en grande distribution : marques nationales, mais aussi marques de distribution.

4 - Au niveau des sociétés

La restructuration du secteur s'est poursuivie en 1999 surtout au niveau européen :

- poursuite de rachats d'entreprises ou d'usines dans plusieurs pays : France, Allemagne, Angleterre, Espagne, Portugal, Suisse, accompagnés encore de fermetures de sites devenus peu compétitifs dans l'optique de spécialisation des unités de production ;
- création de nouvelles unités de production de bobines-mères et de transformation en produits finis, marquée, en particulier en France, par la poursuite de l'implantation d'unités italiennes ;
- nouvel accroissement des capacités de production de « tissue » en Angleterre, Allemagne, Espagne et surtout Italie (environ 200 000 tonnes supplémentaires) ;
- à signaler également, les rapides restructurations et concentrations dans le secteur de la grande distribution qui assure environ 70% de la distribution de ces produits, avec les impacts inévitables sur leurs fournisseurs. France, Allemagne, Angleterre ont été notamment concernées.

5 - Et pour le proche avenir ...

La progression de la consommation des ménages est attendue à + 3% en 2000. Ceci pourrait avoir un impact positif sur la croissance du secteur et améliorer quelque peu les résultats de 1999.

Le redressement des cours des matières premières qui avait commencé à se manifester au printemps 1999 s'est transformé en une envolée dans tous les domaines : pâtes à papier, papiers et cartons récupérés, pétrole (et en conséquence : plastique, certains emballages, énergie, transport). Le très fort raffermissement du dollar a largement accentué ce phénomène.

Des répercussions sensibles au niveau des prix des produits finis sont donc à attendre car les fabricants ne peuvent absorber de telles hausses (plus de 90% par exemple sur la pâte à papier entre le printemps 1999 et l'été 2000).

La transformation de produits provenant des sociétés italiennes nouvellement installées en France va poursuivre son développement.

Restructurations et rachats de sociétés sont attendus encore de façon significative en Europe et dans le Monde.

La forte demande mondiale en pâtes et vieux papiers pourrait tempérer quelque peu les conséquences d'une certaine surcapacité de tissue au niveau européen, du fait d'un approvisionnement plus difficile dans certains cas qu'en 1998 et 1999.

- - -

Structure de la production

Production française de produits d'hygiène papier 1999 :

835 000 tonnes

C.A = un peu plus de 11 milliards FF HT

Cette production a été assurée pour l'essentiel par 31 entreprises ou groupes d'entreprises dont la plupart sont membres de GROUPE HYGIENE et représentent 80% de la production totale.

La concentration de la production française est poussée, comme l'indique le schéma en bas de page. Elle est restée relativement stable entre 1998 et 1999.

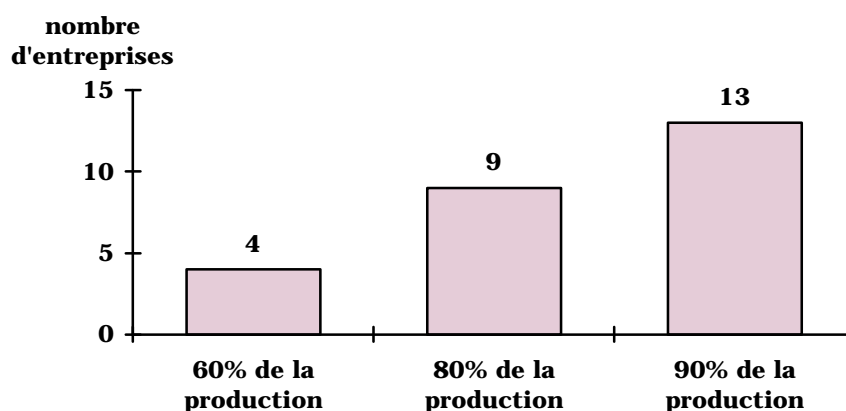
Si au cours des 20 dernières années le nombre de producteurs était resté relativement stable - entre 40 et 44 - malgré bien des changements intervenus au niveau des entreprises, par contre l'année 1996 a marqué un tournant avec une chute brutale de ce nombre passé de 43 en 1995 à 36 en 1996.

Les années 1997 et 1998 avaient confirmé cette tendance avec 32 puis 29 entreprises ou groupes d'entreprises productrices.

Ce mouvement résulte à la fois de la disparition de certaines sociétés, de retraits du secteur et surtout des fusions-acquisitions et restructurations qui ont eu lieu depuis 1995.

Toutefois, l'ouverture de nouvelles unités en 1999 a stabilisé pour le moment ce mouvement.

STRUCTURE DE LA PRODUCTION FRANCAISE EN 1999



Dans la course mondiale aux économies d'échelle, les regroupements d'unités de productions modifient sensiblement la structure de l'offre par :

- la spécialisation par produit de certaines unités de fabrication soit en France, soit dans d'autres pays de l'Union Européenne, qui deviennent source d'approvisionnement du marché européen ;
- des échanges intra-communautaires entre sociétés d'un même groupe qui constituent progressivement l'essentiel des mouvements import/export du secteur.

- - -

Commerce extérieur

Rappel : *Importations comme exportations sont prises au sens large et incluent les échanges au sein des groupes internationaux. L' on constate par ailleurs de façon plus marquée la réalisation d' imports ou d' exports par des distributeurs ainsi qu' une augmentation de produits « en transit » via la France. Les chiffres du commerce extérieur doivent donc être sensiblement relativisés.*

1 – Importations

Avec **291 000 tonnes en 1999**, les importations ont marqué un net ralentissement de leur progression (+5,0%) après la hausse de 17% en 1998 et ce ralentissement concerne presque autant les produits « plats » (+4,5%) que les produits « fluff » (+5,6%).

Les 4 premiers pays d'importation restent les mêmes que précédemment (voir ci-après) mais leur part dans le total diminue à nouveau sensiblement : 77% en volume en 1999 contre 82% en 1998 et 90% en 1997, au « profit » de pays comme les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède (plus de 15% du total à eux trois).

On assiste donc à un certain « élargissement » du cercle des importations tandis que l'Italie et surtout l'Allemagne voient leur part continuer à décroître.

La « déconcentration » qui s'est manifestée précédemment au niveau des familles de produits importés avec une baisse de la part des produits « phares » au profit d'autres familles telles les mouchoirs ou la gamme table s'est stabilisée en 1999. Ce phénomène est dans certains cas lié au développement des échanges au sein des groupes multinationaux.

Principaux pays d'origine des imports :

(% sur le volume total)

1.	Allemagne	30 %
2.	Italie	26 %
3.	Belgique	11 %
4.	Grande-Bretagne	10 %

Principaux produits importés :

(% sur le volume total)

1.	couches-bébés	31 %
2.	papiers toilette	26 %
3.	mouchoirs et serv. à démaquiller	12 %
4.	produits d'essuyage	11 %

Source : GROUPE HYGIÈNE / Douanes

2 - Exportations

Les exportations ont représenté **249 000 tonnes en 1999**, soit **une hausse modeste de 2,5% sur 1998**, après les fortes progressions de 1998 (+19%) et 1997 (+18%). Cette faible performance est due aux produits « fluff » en régression de 6% tandis que les produits « plats » progressent de 15%.

Les 3 premiers pays destinataires des exportations françaises (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) ont vu leur part dans le total général (55% en volume) revenir au niveau de 1997 après avoir atteint 60% en 1998. Espagne, Belgique et Italie constituent le second grand groupe de pays destinataires avec 27% du total.

Tous les produits « plats » sont en progression, mais inversement tous les produits « fluff » régressent de façon plus ou moins marquée.

Couches-bébés et protections pour incontinents maintiennent largement leur prépondérance (à 51% en volume) mais marquent une légère baisse sur 1998 (55%) tandis que les articles d'essuyage poursuivent leur progression (13% contre 11% en 1998) suite au démarrage de nouvelles machines de transformation d'essuie-tout ménager dans le courant de l'année.

Principaux pays destinataires :

(% sur le volume total)

1. Allemagne	24 %
2. Pays-Bas	18 %
3. Grande-Bretagne	13 %
4. Espagne	11 %
5. Belgique	10 %
6. Italie	6 %

Principaux produits exportés :

(% sur le volume total)

1. couches-bébés + protections absorbantes pour incontinents	51 %
2. papiers toilette	22 %
3. articles d'essuyage	13 %
4. mouchoirs et serviettes à démaquiller	9 %

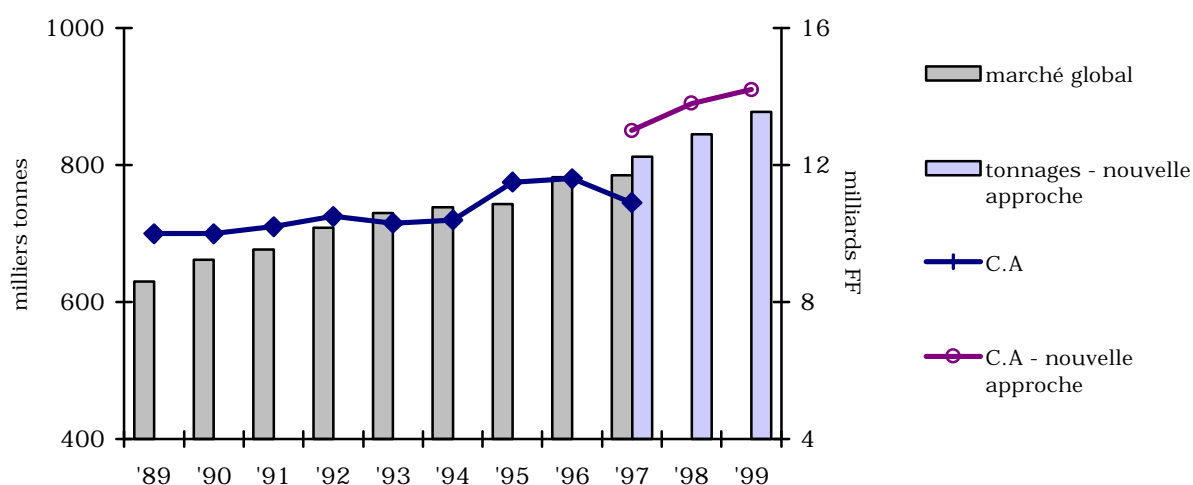
Source : GROUP'HYGIÈNE/Douanes

Produits d'hygiène papier

Evolution des données 1989 - 1999

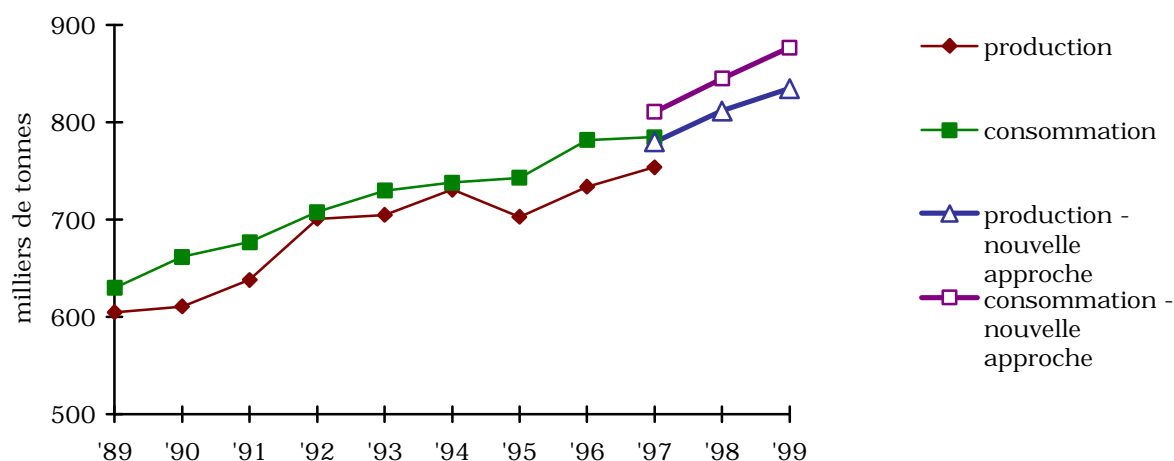
	milliers de tonnes - milliards de francs											
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1997*	1998*	1999*
Marché global	630	662	677	708	730	738	743	782	785	812	845	877
C.A	10,0	10,0	10,2	10,5	10,3	10,4	11,5	11,6	10,9	13,0 ⁽¹⁾	13,8 ⁽¹⁾	14,2

* nouvelle approche : voir remarque b) p.2
(1) correctifs sur données antérieures



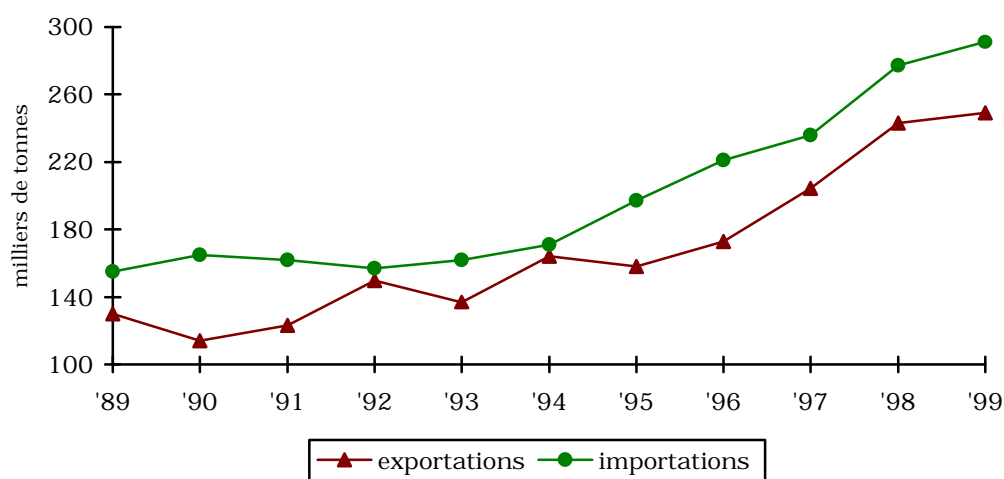
	milliers de tonnes											
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1997*	1998*	1999*
Production	605	611	638	701	705	731	703	734	753	780	811	835
Consommation	630	662	677	708	730	738	743	782	785	812	845	877

* nouvelle approche : voir remarque b) p.2



Comparaison importations/exportations

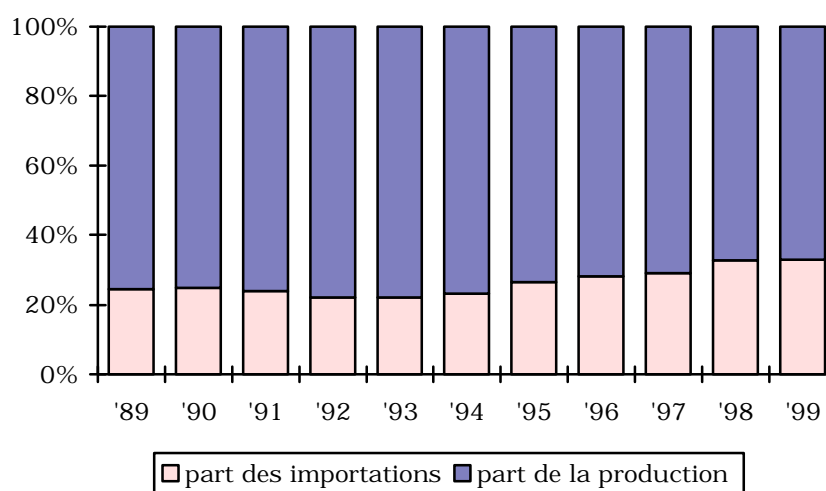
	milliers de tonnes										
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Imports	155	165	162	157	162	171	197	221	236	277	291
Exports	130	114	123	150	137	164	158	173	204	243	249



Approvisionnement du marché

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1997*	1998*	1999*
% production	75,4	75,1	76,1	77,8	77,8	76,8	73,5	71,7	70,0	70,9	67,2	66,8
% imports	24,6	24,9	23,9	22,2	22,2	23,2	26,5	28,3	30,0	29,1	32,8	33,2

* nouvelle approche : voir remarque b) p.2



- Notas :
- production hors exportations
 - La baisse de la part de la production dans la consommation en 1998 est un peu accentuée par quelques rectificatifs de déclarations d' entreprises.
 - Rappel : importations comme exportations sont prises au sens large et incluent les échanges au niveau des groupes internationaux.