

GROUP'HYGIENE

164, bd Haussmann – 75008 PARIS

Les articles à usage unique

pour

l'Hygiène, la Santé et l'Essuyage

en France

=====

-Rapport économique 2003 -



Les produits d'hygiène papier *

2003

2003

Marché français

Nouveau coup de frein sur la consommation finale.

✓	Population métropolitaine (fin 2003) ...	59 882 milliers d'habitants soit : + 0,5% sur 2002
✓	Naissances	760 400 nouveaux-nés soit une baisse de 0,2 % sur 2002, elle-même en baisse de 1,2 % sur 2001.
✓	Taux de chômage	9,8% <i>(contre 8,7% en 02)</i>
✓	P.I.B	+ 0,5% <i>(contre +1,2% en 02)</i>
✓	Prix	+ 2,1% <i>(contre +2,2% en 02)</i>
✓	Consommation des ménages	+ 1,7% <i>(contre +1,8% en 02)</i>

Une progression en retrait sur celle de 2002.

	VOLUME			VALEUR (millions Euros HT)*		
	2003	2002	% 03/02	2003	2002	% 03/02
Articles en feuilles	702,0 K.T	688,0 K.T	+ 2,0%	1 457	1 435	+ 1,6%
Articles portés	8 410 M.U	8 410 M.U	-	1 238	1 233	+ 0,4%
MARCHE TOTAL*	-	-	-	2 695	2 668	+ 2,2%

K.T = Kilo Tonnes
M.U = Millions d'Unités

Source : COPACEL/GROUP'HYGIÈNE/Douanes

L'évolution de la consommation des articles d'hygiène a de plus en plus tendance à se distinguer de celle de la consommation globale des ménages. La forte croissance de cette dernière en 2001 (+ 2,7 %) n'avait pas trouvé d'écho au niveau de celle de ces articles, son évolution plus modeste en 2002 (+ 1,8 %) n'avait pas empêché une certaine reprise de ce marché, celle de 2003 (+1,7 %), pourtant très proche de celle de 2002, voit la progression du marché en retrait sur celle de 2002.

* Valeur H.T. au niveau des fabricants et importateurs, hors marge de distribution au consommateur final, hors lingettes et produits nontissés du bloc opératoire.

Marché français par familles de produits

mémo
marché
2003

Milliers de tonnes – Millions Euros HT

1. <u>Articles en feuilles :</u>	TONNAGES			VALEUR		
	2003	2002	% 03/02	2003	2002	% 03/02
papier-toilette	345,0	339,0	+ 1,8%	649,0	645,5	+ 0,5%
essuie-tout ménager	129,0	123,0	+ 4,9%	282,0	272,7	+ 3,4%
mouchoirs étuis + boîtes	61,0	58,5	+ 4,3%	167,0	155,3	+ 7,5%
nappes, sets, serviettes de table essuie-mains, articles d'essuyage industriel, et draps d'examen	65,0	66,0**	- 1,5%	180,0	184,0**	- 2,2%
TOTAL ARTICLES EN FEUILLES	702,0	688,0**	+2,0%	1 457,0	1 434,5**	+ 1,6%

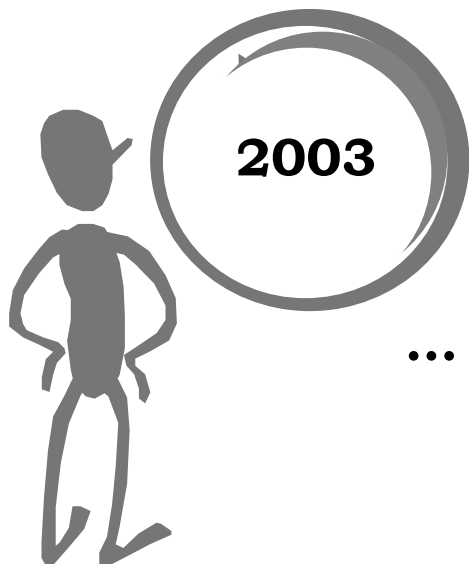
Millions d'unités – Millions Euros HT

2. <u>Articles portés :</u>	UNITES			VALEUR		
	2003	2002	% 03/02	2003	2002	% 03/02
couches-bébés	3 020	3 070	- 1,6%	595,0	605,0	- 1,7%
articles d'hygiène féminine *	4 435	4 405	+ 0,7%	359,0	356,0	+ 0,8%
protections pour incontinents	955	935**	+ 2,1%	284,0	272,0**	+ 4,4%
TOTAL ARTICLES PORTES	8 410	8 410**	-	1 238,0	1 233,0	+ 0,4%
<i>* (tampons inclus) ** correctifs sur données antérieures</i>						
MARCHE TOTAL FRANCE	-	-	-	2 694,0	2 667,5	+ 1,0%

❧

Remarques :

- Ces données économiques concernent l'ensemble des articles en feuilles et des articles portés à matelas absorbant, y compris tampons. Sont exclues les lingettes pour l'hygiène corporelle qui font toutefois l'objet d'une fiche particulière. Par ailleurs, de par leur spécificité, les articles nontissés pour le bloc opératoire, ne sont pas compris dans cette présentation.
- Les chiffres concernant les articles portés sont exprimés en millions de pièces, données plus parlantes pour de tels articles.



... on retiendra :

1 – Globalement

Si la progression de la consommation des ménages (+ 1,7 %) s'est montrée relativement proche de celle enregistrée en 2002 (+ 1,8 %), cette dernière ne s'est pas portée sur les produits de grande consommation et en particulier sur les articles d'hygiène.

Ainsi :

- **Les articles en feuilles** n'ont connu qu'une progression de 2,0 % en tonnages contre + 4,2% en 2002. La moyenne des deux années : + 3,1 % reste cependant encore inscrite dans la tendance sur le plus long terme (3,0 à 3,5 %);
- **Les articles portés** sont, de leur côté, restés globalement stables en unités, progressant ou régressant, selon le cas, dans une fourchette restreinte comprise entre + 2,1 et – 1,6 %.

Comme dans bien d'autres secteurs, la part des marques de distribution a continué de croître dans le circuit des GMS (Hyper- et Supermarchés), tandis que les 1ers prix s'inscrivaient encore fréquemment en baisse. Mais ce sont toujours les ventes dans le secteur du « Hard Discount » qui ont connu la plus forte progression en 2003.

Le secteur des « collectivités-industries » est resté sur la tendance morose des années passées. En volume sa progression s'est en effet située à moins de 1 %.

2 – Au niveau des articles en feuilles :

**702 000 T,
soit :**

**12,0 kg
per capita**

**consommés
en 2003**

Moyenne obtenue sur la base :

- d'une consommation de 702 000 tonnes ;
- de 58,1 millions de consommateurs français métropolitains potentiels (hors nourrissons de moins de 2 ans).

Consumation française : rappel :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • 1,7 kg en 1970 | • 10,8 kg en 1999 |
| • 4,7 kg en 1980 | • 11,4 kg en 2001 |
| • 7,5 kg en 1990 | • 11,8 kg en 2002 |
| • plus de 8,5 kg en 1995 | • 12,0 kg en 2003 |

A titre comparatif, la consommation per capita mondiale est estimée à 2,6 kg en 1990 et 3,5 kg en 2003, celle des pays plus gros consommateurs (USA + Canada) à 19,7 kg en 1990 et > 22,0 kg en 2003, celle enfin de l'Europe de l'Ouest à 9,4 kg en 1990 et 13,8 kg en 2003.

Consommation

**+ 2,0%
en volume**

**+ 1,6%
en valeur**

Le décalage semble donc se confirmer entre l'évolution de la consommation des ménages et celle des articles en feuilles. Leur progression de 2,8 % en 2001 étonnait par sa relative faiblesse dans un contexte global plutôt porteur. La hausse de + 4,2 % sur 2002 surprenait inversement par sa vigueur, tandis que la consommation des ménages baissait d'un point. La progression limitée à 2 % en 2003 s'inscrit pourtant dans une hausse de la consommation des ménages très proche de celle de 2002.

Il convient toutefois de rappeler que :

- sur 2 ans la hausse moyenne ressort à 3,1 % et reste inscrite dans la tendance à long terme du secteur (3 à 3,5 %),
- des déphasages peuvent toujours exister entre les données statistiques de fabrication et celles du commerce extérieur qui permettent d'approcher la consommation,
- les tendances parfois plus modestes données par certains panels ne traduisent pas la totalité du marché, ne comprenant pas les ventes du « Maxidiscompte » en progression marquée depuis plusieurs années, en particulier dans cette gamme d'articles.

En volume, les évolutions ont différé selon les produits :

Comme attendu, le score du **papier toilette** a été limité à + 1,8 %, après une progression jugée un peu élevée en 2002 (+ 4,6 %).

L'essuie-tout ménager (+ 4,9 %) ainsi que **les mouchoirs** (+ 4,3 %) restent sur la même tendance que l'an passé, leur développement étant plus particulièrement marqué en « Hard Discount ».

La gamme table (serviettes, nappes et sets) marque un retrait apparent de -1,5 % qui pourrait se voir corrigé en 2004. Il est toutefois certain que ces articles ont connu un recul dans le secteur des collectivités avec une fréquentation en baisse des hôtels et restaurants.

L'ensemble des articles « **essuie-mains, essuyage industriel et draps d'examen** », tous vendus en collectivités-industries, ont pratiquement connu la stagnation en 2003, phénomène particulièrement sensible au niveau des articles d'essuyage industriel.

D'une façon globale, le « hors foyer » connaît une situation plus difficile depuis quelques années : activité économique générale terne, fermetures d'entreprises utilisatrices, fréquentation touristique et voyages d'affaires en baisse, diminution de la durée du travail ... sont des paramètres qui peuvent influencer la consommation d'articles en feuilles de ce secteur.

L'évolution en valeur se révèle, globalement et pour 3 familles d'articles en feuilles sur 5, moins favorable qu'en volume.

L'impact de la croissance des ventes dans le secteur du « Hard Discount » ainsi que la dégradation des prix enregistrée au cours du 2^{ème} semestre 2003 dans le secteur des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces : hyper- et supermarchés) sont les facteurs essentiels de ce constat.

Fabrication en France :

Bobines mères :
+ 4,5 %
à 675 000 T

Produits finis :
+ 4,5%
en volume

736 000 T

La production de **bobines-mères** a augmenté de 4,5% à 675 000 tonnes en 2003. Cette progression apparaît comme relativement modeste en regard de la mise en route d'une nouvelle machine au printemps et de la montée en puissance attendue des deux machines lancées en 2002. En fait, la relative faiblesse du marché final ainsi qu'une certaine surcapacité au niveau européen n'ont pas permis d'utiliser pleinement ce nouveau potentiel.

Après la reprise sensible de 2002 (+ 8,1 %), la transformation en France est revenue à un niveau de progression plus modeste de + 4,5 %.

Imports :

+ 10,0%
en volume

210 000 T

**dont 48% en
provenance
d'Italie**

Les importations (qui incluent les achats au sein des groupes multinationaux) des produits finis ont repris de la vigueur en 2003 avec + 10 % en volume, alors que la tendance était à la décélération de ce % depuis plusieurs années :

- + 17 à 21%/an entre 1996 et 1998
- + 10,2% en 1999
- + 5,6% en 2000
- + 1,0% en 2001
- + 3,3 % en 2002.

Cette reprise des importations doit être toutefois rapprochée de l'augmentation des exportations (+ 18 %) et comprise comme traduisant en partie l'existence d'un certain transit en France de marchandises qui n'y sont donc pas consommées.

Avec 48% du total en volume, les importations italiennes conservent largement leur 1^{ère} place. L'Allemagne arrive en seconde place avec 27% du total. C'est le **papier toilette** qui représente la plus grande partie des importations avec 48 % du total.

Exports :**+ 18,0%
en volume****244 000 T****dont 51% de
papier-toilette**

Conséquence de la croissance de la fabrication en France, de la spécialisation des usines, mais aussi de l'existence d'un certain « transit », les exports de produits finis, avec + 18,0%, ont encore fortement progressé, sans toutefois rejoindre l'accroissement des années antérieures à 2001.

Rappel :

- + 27% en 1997 à 84 000 tonnes
- + 21% en 1998
- + 24% en 1999
- + 33% en 2000
- + 6% en 2001
- + 17% en 2002
- + 18% en 2003 à 244 000 tonnes.

En 2003, papier toilette et articles d'essuyage ont connu une forte progression de leurs exports (+ 18 et 24 %) tandis que mouchoirs et gamme table marquaient le pas.

Le papier toilette reste le 1^{er} article exporté avec 51% du total, suivi des articles d'essuyage (32%) et des mouchoirs (14%).

**En résumé Articles en feuilles ...**

	Articles en feuilles (milliers de tonnes)		
	2003	2002	% 03/02
Fabrication française	736	704	+ 4,5 %
Importations	210	191	+ 10,0 %
Exportations	244	207	+ 18,0 %
CONSOMMATION APPARENTE	702	688	+ 2,0 %

Ces données confirment qu'en théorie la transformation française est en mesure d'approvisionner l'ensemble du marché et même au-delà. Ceci serait en particulier le cas pour le papier toilette et les articles d'essuyage.

3 – Au niveau des articles portés (à matelas absorbant)

Ces trois marchés spécifiques liés à trois types de populations utilisatrices ont connu des tendances divergentes en 2003, tout comme l'année précédente.

Hygiène infantile :

Nouvelle baisse

**- 1,6 %
en unités**

**+1,7%
en valeur**

Le « mini baby-boom » de l'an 2000 qui avait eu un impact favorable sur le marché des couches-bébés ne s'est pas confirmé ultérieurement. Si le marché était resté encore positif en 2001 (+1,9%), il a connu un premier recul en 2002 (-2,2%), recul confirmé en 2003 (-1,6 %), ce qui n'est pas pour surprendre eu égard à l'évolution de la natalité.

Hygiène féminine :

Légère hausse :

**+ 0,7%
en unités**

**+ 0,8%
en valeur**

Remarque : Les données 2003 incluent les tampons et 2002 a été rectifiée en conséquence.

La baisse du nombre d'utilisatrices depuis 1997 se traduit surtout sur le marché des garnitures périodiques. Les protège-slips continuent à progresser et les tampons ont enregistré également cette année un score positif permettant à l'ensemble une légère croissance en volume de 0,7 %.

Hygiène de l'incontinence :

Ralentissement du rythme de progression :

**+ 2,1%
en unités**

**+4,4%
en valeur**

Avec + 2,1 % en volume, l'année 2003 marque un ralentissement certain de la progression de ce marché habitué à des croissances annuelles un peu supérieures. La hausse un peu plus forte en valeur reflète essentiellement le développement d'articles nouveaux.

Les ventes de protections (en particulier pour l'incontinence légère) en grande distribution restent encore le moteur principal de cette évolution, mais à un niveau plus modeste que précédemment.

4 - Au niveau des sociétés

L'année 2003 aura été plus particulièrement marquée par la poursuite du développement de l'outil de production de bobines mères tissée avec une nouvelle machine entrée en activité au printemps. Avec une capacité de production totale de 775 000 tonnes fin 2003, la France représente 12,5 % de la capacité ouest-européenne, en 4^{ème} position derrière l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

De nouvelles machines de transformation d'articles en feuilles ont été également lancées maintenant l'intégration (bobines mères / articles finis) à un haut niveau.

Pour les articles portés, certains changements en cours ont entraîné une baisse de plus de 10 % de la production de couches bébés.

5 – Perspectives 2004 ...

L'année 2004 devrait connaître une certaine amélioration de la situation économique générale, mais les craintes exprimées sur les achats des ménages en produits de grande consommation n'incitent à nouveau pas à un grand optimisme pour le secteur.

Les taux d'évolution des différents marchés des articles d'hygiène pourraient donc ne pas différer beaucoup de ceux enregistrés en 2003.

C'est l'évolution des coûts des postes liés au pétrole et à l'énergie qui constituera le principal facteur d'inquiétude au niveau des prix de revient, tandis que les matières premières fibreuses pourraient connaître des variations d'amplitudes plus limitées. Toutefois l'impact des pays asiatiques (en particulier la Chine) sur ces marchés, comme sur ceux de nombreuses autres matières premières, est susceptible d'être à l'origine de hausses brutales de durées plus ou moins marquées.

La production de bobines-mères en France est attendue à nouveau en croissance avec d'une part la montée en puissance des machines lancées précédemment et d'autre part le démarrage industriel d'une nouvelle machine au printemps 2004. La capacité installée devrait ainsi atteindre 830 000 tonnes fin 2004.

