

# Cahier du CEPI N° 19

## Etude de positionnement stratégique de la branche « Papier et Carton »

### PREAMBULE

Cette étude porte sur la fabrication de la pâte à papier, du papier et du carton, et la transformation de ces matériaux.

### LA SITUATION NATIONALE

La branche regroupe 117 entreprises employant 7 500 personnes.

Une seule entreprise fabrique la pâte d'alfa, 8 produisent du papier et du carton, et 109 transforment ces matériaux en divers articles.

8 entreprises sont totalement exportatrices et 10 ont des partenaires étrangers.

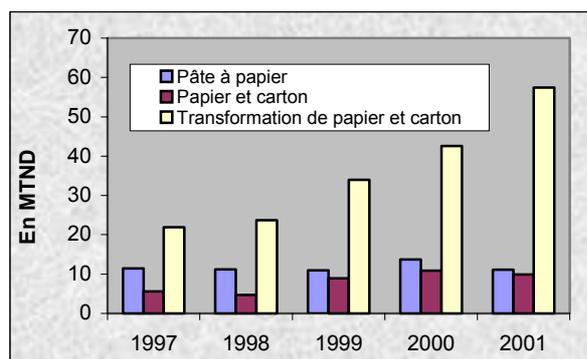
En 2001, la valeur de la production de la branche a été de 284 MTND\*. Le taux de croissance annuel moyen, sur la période 1997-2001, a été de 4%. Les activités qui ont connu les croissances les plus élevées, pendant cette période, sont le papier ouaté (10% par an) et l'emballage (11% par an).

En 2001, les investissements de la branche ont connu une croissance importante, de 43% par rapport à 2000, grâce, notamment, au programme de mise à niveau.

La balance commerciale de la branche est déficitaire. Le taux de couverture est de l'ordre de 30%. De 1997 à 2001, les importations ont évolué de 146 MTND à 261 MTND, et les exportations de 39 MTND à 78 MTND.

Les produits les plus exportés sont les emballages avec 36% du total des exportations.

**FIG./1 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « PAPIER ET CARTON »**



\* MTND : Million de Dinars Tunisiens

### SITUATION INTERNATIONNALE

Les principaux producteurs mondiaux de pâte à papier sont les Etats-Unis et le Canada. Ce dernier est le premier exportateur de pâte avec 45% de sa production, en 2001.

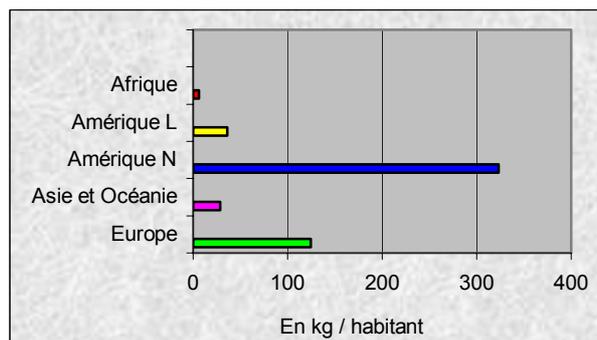
En Europe, la Suède est le premier producteur de pâte à papier, suivie par la Finlande.

L'Allemagne est le premier producteur européen de papier et carton alors que la Finlande est, à la fois, le principal exportateur européen de papier et carton et le leader dans la production des papiers d'impression et d'écriture de haute qualité.

Les papiers recyclés représentent 50% des matières premières utilisées dans l'industrie papetière mondiale.

Les plus grands exportateurs de papiers recyclés sont les Etats-Unis et l'Allemagne alors que les premiers importateurs sont la Chine et l'Indonésie.

**FIG./2 CONSOMMATION DE PAPIER RECYCLÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE - ANNEE 2001**



### COMPARAISON INTERNATIONNALE

L'analyse du tableau de benchmarking établi par rapport à 4 pays de référence, à savoir, la France, la Finlande, l'Espagne et le Maroc, fait ressortir les constatations suivantes:

- le coût des matières premières est plus élevé en Tunisie que dans les pays de référence ;

- les prix des papiers et cartons tunisiens sont élevés.
  - le prix du papier recyclé est compétitif en Tunisie mais la qualité n'y est pas satisfaisante ;
  - la Tunisie est relativement un grand importateur de papier recyclé ;
  - en Tunisie, le taux d'encadrement est assez élevé dans la production mais il est insuffisant dans les autres fonctions de l'entreprise;
  - la qualité de certains produits tunisiens reste inférieure à celle des autres pays ;
  - la productivité des entreprises tunisiennes est inférieure à celle des pays de référence.
- la transformation du papier et du carton est l'activité locomotive de la branche, en Tunisie. Le démantèlement tarifaire en cours permettra, globalement, un gain de compétitivité estimé à 20%.

## **OBJECTIFS 2008**

### ***Les axes stratégiques sont :***

- la recherche de l'autosuffisance en matières premières ;
- la consolidation de la position et des parts de marché en Tunisie ;
- la promotion des exportations.

### ***Les objectifs prioritaires sont :***

- augmenter la production de pâte d'alfa de 12 à 19 mille tonnes par an ;
- atteindre une productivité de 300 tonnes de papier et carton, par personne et par an au lieu des 167 tonnes actuelles ;
- augmenter la production des papiers recyclés de 40 mille tonnes, en 2001, à 190 mille tonnes, à l'horizon 2008 ;
- améliorer la qualité du papier et du carton tunisiens ;
- maîtriser les coûts de fabrication ;
- améliorer le traitement des rejets polluants et limiter les dépenses énergétiques ;
- dynamiser la fonction commerciale dans les entreprises ;
- développer la certification ISO.

## **CRENEAUX PORTEURS**

- les boîtes et plateaux en carton contrecollé imprimés ;
- les plateaux homologués et les palettes en carton ondulé ;
- les snack-packaging et les multipacks en carton plat ;
- les emballages pour liquides alimentaires ;
- petits et moyens tirages d'emballages plats imprimés en couleurs.

## **ACTIONS A ENTREPRENDRE**

### ***Les actions à mener par les entreprises :***

Il est préconisé surtout des investissements immatériels étant donné que les entreprises de la branche sont bien équipées. Dans l'activité transformation notamment, il existe même une importante surcapacité.

Les actions immatérielles concernent :

- l'optimisation de l'organisation des usines de fabrication de papier et du carton et l'amélioration de leurs compétences techniques;
- la mise en place d'une politique de réduction et de valorisation des déchets ;
- la réduction des dépenses énergétiques.

### ***Les actions à mener par les institutions sont :***

- promouvoir les plantations de l'alfa ;
- encourager la collecte et le tri de vieux papier de qualité et valoriser l'image du récupérateur ;
- inciter à la maîtrise des dépenses énergétiques.

## **CREATION D'ENTREPRISES ET PARTENARIAT**

L'étude a permis d'identifier deux fiches projets et une liste de partenaires potentiels.