

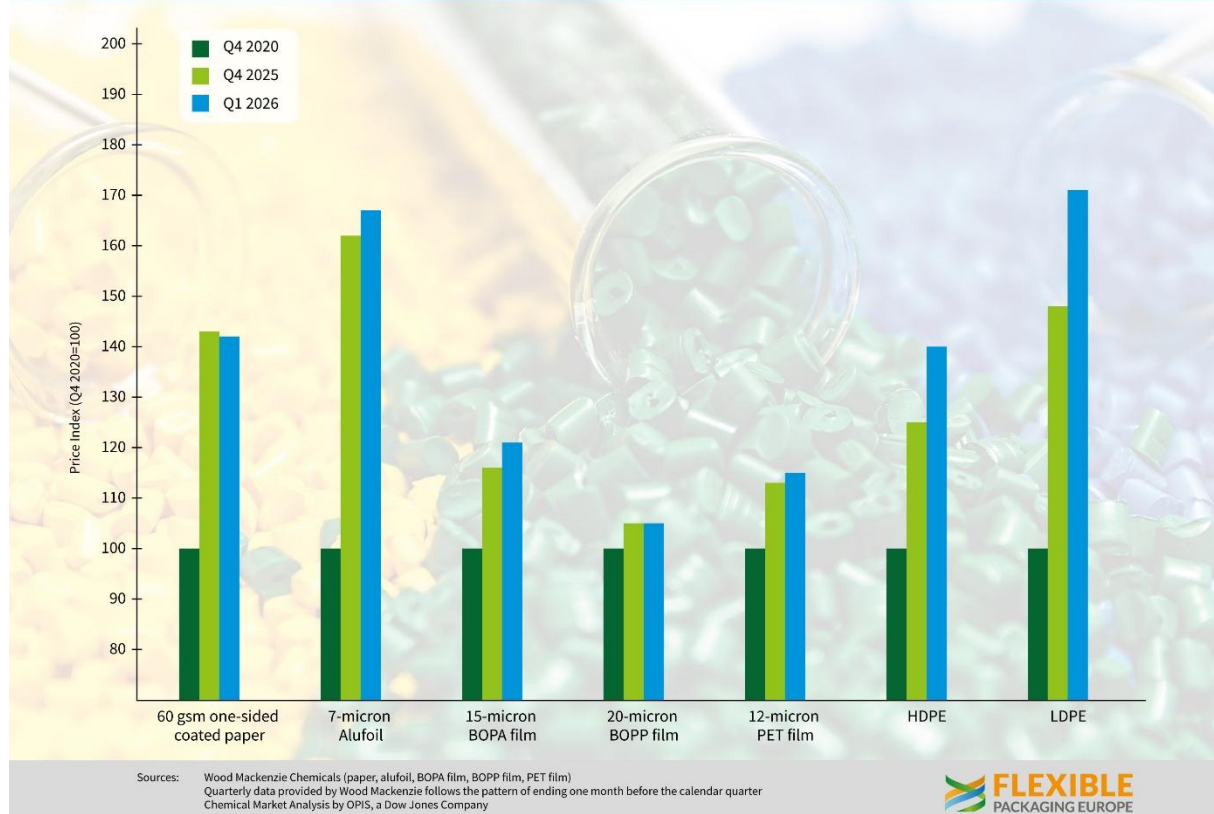
Mars 2026

La hausse des coûts des matières premières et les tensions géopolitiques impactent les marchés des matériaux d'emballage flexible

Les prix des matériaux d'emballage flexible ont augmenté presque sur l'ensemble des segments au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent. La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, combinée à l'intensification des tensions géopolitiques, continue d'influencer les marchés. Les dernières données publiées par Flexible Packaging Europe (FPE) dressent un tableau préoccupant pour les différents substrats. Il convient toutefois de noter que ces chiffres couvrent l'ensemble du premier trimestre 2026 et apparaissent donc encore relativement modérés au regard des évolutions nettement plus marquées observées au cours des dernières semaines du trimestre en raison du conflit au Moyen-Orient.

Le papier couché une face (60 g/m²) a enregistré une légère baisse de 1 % par rapport au quatrième trimestre 2025, tandis que le prix de la feuille d'aluminium de 7 microns a augmenté de 3 %. Les films plastiques ont présenté une évolution contrastée : le film BOPA (15 microns) a progressé de 4 %, tandis que le film BOPP (20 microns) est resté stable. Le film PET (12 microns) a enregistré une hausse modérée de 2 %. Une tendance nettement plus marquée a été observée pour le polyéthylène, avec une hausse de 12 % pour le HDPE et de 16 % pour le LDPE. Dans le même temps, le marché du polyéthylène reste tendu, les coûts croissants des matières premières et de l'énergie continuant d'exercer une pression sur les prix.

European substrate market price index (Q1 2026 Update)



Alexander Tkachenko de Wood Mackenzie a commenté : « En Europe, les prix trimestriels des films BOPET ont augmenté parallèlement à une hausse des importations. Les prix des films BOPA et de la feuille d'aluminium ont également progressé, tandis que les prix du BOPP sont restés globalement stables et que les prix du papier ont légèrement reculé. En revanche, les prix de la feuille d'aluminium ont augmenté, portés par la hausse des prix du LME, bien que les coûts de transformation aient diminué.

En raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran, les prix du pétrole ont augmenté et nous nous attendons à ce que tous les substrats soient affectés et voient leurs prix augmenter. Nous prévoyons que les prix des matériaux importés seront impactés à partir de mars et que les films produits localement le seront à partir d'avril. Les prix à l'import seront affectés de deux manières – par l'augmentation des coûts des matières premières et des coûts de transport – et nous nous attendons à une hausse rapide et significative. Cela apportera un certain soulagement aux producteurs locaux, qui pourraient bénéficier d'une hausse de la demande, les transformateurs recherchant davantage la sécurité d'approvisionnement des matériaux livrés. »

Kaushik Mitra de Chemical Market Analytics by OPIS, a Dow Jones Company, a ajouté : « La crise iranienne a créé un niveau significativement élevé d'incertitude et de volatilité sur le marché. Dans les premiers jours du conflit, il semblait que l'impact serait limité aux zones adjacentes au détroit d'Ormuz, mais il devient désormais évident que l'impact sera très étendu, en particulier en Asie en raison de la dépendance aux matières premières provenant du Moyen-Orient. Notre analyse suggère que le marché mondial du PE/PP va se resserrer, car un grand nombre de capacités devront être arrêtées en raison de problèmes d'approvisionnement en matières premières, d'impacts physiques et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

La situation en Europe est légèrement différente. Du point de vue des matières premières, l'Europe est moins dépendante du Moyen-Orient que l'Asie, et la proximité des ressources nord-américaines rend la situation des matières premières en Europe un peu plus stable et les chocs d'approvisionnement moins probables. Néanmoins, l'inflation des coûts sera significative : les prix du gaz, utilisés pour les services énergétiques, ont déjà plus que doublé et les prix du naphta ont augmenté de 40 %. Cela exercera une pression sur les prix. En outre, pour compenser les volumes de PE/PP provenant du Moyen-Orient, les opérateurs européens devront faire fonctionner leurs installations à un niveau beaucoup plus élevé, ce qui nécessitera des incitations de prix. Les fournisseurs américains peuvent augmenter leurs exportations vers l'Europe, mais leurs capacités excédentaires sont limitées et, dans un contexte où tous les marchés demandent du matériau, ils privilégieront les destinations offrant les meilleures marges. En d'autres termes, l'Europe sera en concurrence avec l'Asie et d'autres marchés où les prix augmentent également fortement.

Dans l'ensemble, les prix pourraient connaître une inflation et une volatilité importantes si la situation au Moyen-Orient se prolonge. Il est très difficile de prévoir la durée de la crise, mais compte tenu des dommages et des perturbations, même si elle se termine rapidement, il y aura des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement ainsi que de longues périodes de réparation et de reconstruction avant un retour à la normale. Il est donc raisonnable de s'attendre à une volatilité importante à court et moyen terme ainsi qu'à une tension sur certaines matières premières sur le marché européen, en raison de la concurrence mondiale pour les résines. »

Guido Aufdenkamp de Flexible Packaging Europe (FPE) a commenté : « Les évolutions actuelles sur les marchés des matières premières démontrent clairement à quel point les événements géopolitiques peuvent influencer les prix. La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, mais aussi la baisse de la disponibilité, exercent une pression importante sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'industrie européenne de l'emballage flexible travaille intensivement pour garantir la sécurité d'approvisionnement des industries alimentaire et pharmaceutique. Les mois à venir devraient être marqués par une incertitude persistante et une forte volatilité. »

Pour plus d'informations :

Patrick Altenstrasser, Manager Communications (altenstrasser@flexpack-europe.org)

A propos de Flexible Packaging Europe

Flexible Packaging Europe (FPE) est l'association professionnelle représentant les intérêts de plus de 80 entreprises petites, moyennes et multinationales fournissant des matériaux d'emballage flexible. Ces entreprises et fabricants emploient plus de 57 000 personnes sur plus de 350 sites à travers toute l'Europe. Les entreprises membres font plus de 90 % du chiffre d'affaires européen des emballages souples en différents matériaux, principalement en plastique, aluminium et papier. Plus de la moitié de toutes les denrées alimentaires vendues sur les marchés européens de la vente au détail, sont emballées avec des emballages souples.

Plus d'informations sur www.flexpack-europe.org