

Evoluția pieței: Pastă lemnoasă și hârtie reciclabile (CN 47) — 2015–2025

Introducere

Acest raport analizează evoluția comerțului extracomunitar al Uniunii Europene cu produse din categoria „Pastă din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hârtie sau carton reciclabile (deșeuri și maculatură)” (cod CN 47) între 2015 și 2025. Sunt utilizate date anuale, iar perioadele incomplete au fost excluse. În centrul analizei se află transformarea poziției comerciale a UE, de la un deficit structural la un excedent semnificativ, precum și factorii structurali și conjuncturali care au modelat această dinamică.

De la deficit comercial la excedent: reorientarea schimburilor extracomunitare

Creșterea valorii exporturilor a depășit cu mult dinamica importurilor, generând un surplus după un deceniu de deficit

În perioada 2015–2025, exporturile UE de CN 47 au crescut substanțial, de la 3,33 miliarde EUR la 5,87 miliarde EUR (+76,2 %), în timp ce importurile au scăzut ușor, de la 5,30 miliarde EUR la 4,88 miliarde EUR (–8,0 %). Volumul exporturilor a urcat cu 23,9 %, iar prețul mediu cu 42,2 %, ceea ce arată că atât cantitățile, cât și valorile unitare au contribuit la expansiune. În contrast, volumele importate s-au redus cu 9,6 %, iar prețul mediu de import a rămas aproape constant (+1,8 %). Drept urmare, balanța comercială a trecut de la un deficit de –1,97 miliarde EUR în 2015 la un excedent de +0,99 miliarde EUR în 2025, cu un maxim istoric de +1,13 miliarde în 2023. Tabelul de mai jos ilustrează această răsturnare.

An	Exporturi (mld. EUR)	Importuri (mld. EUR)	Sold (mld. EUR)
2015	3,33	5,30	–1,97
2018	4,38	5,90	–1,52
2020	3,99	3,71	+0,28
2022	5,61	6,88	–1,27
2023	6,07	4,94	+1,13
2025	5,87	4,88	+0,99

Sursă: privire de ansamblu asupra comerțului UE cu CN 47

Piața Chinei și noile destinații asiatice au absorbit volumele suplimentare de celuloză ale UE

Exporturile s-au îndreptat preponderent către Asia, China consolidându-și poziția de principal partener, cu livrări de 2,25 miliarde EUR în 2025, față de 1,57 miliarde EUR în 2015 (+43,6 %). Alte destinații au înregistrat creșteri cu adevărat remarcabile: India (+229 %), Vietnam (+473 %), Thailanda (+268 %) și Turcia (+98 %). Aceste evoluții indică o reorientare geografică a exporturilor europene de pastă lemnoasă, care a compensat declinul livrărilor către parteneri mai tradiționali precum Regatul Unit (–14 %).

Partener export	2015 (mil. EUR)	2025 (mil. EUR)	Modificare (%)
China	1 568	2 252	+43,6
India	187	615	+229,3
Turcia	238	471	+97,7
Indonezia	213	299	+40,0
Regatul Unit	306	263	–14,0
Vietnam	20	117	+473,0
Thailandă	38	140	+268,4

Sursă: primii parteneri comerciali ai UE – exporturi

Principalii furnizori tradiționali și-au menținut pozițiile, dar importurile totale au stagnat

Pe partea de import, Brazilia rămâne de departe cel mai mare furnizor extracomunitar (2,25 miliarde EUR în 2025, +8,8 % față de 2015), urmată de Statele Unite (1,05 miliarde EUR, –12,4 %) și Uruguay (697 milioane EUR, +25,3 %). Alți exportatori importanți, precum Chile (–46 %) și Regatul Unit (–35,9 %), și-au redus semnificativ prezența. Per total, deși câțiva furnizori au crescut, volumul total al importurilor a scăzut, iar concentrația furnizorilor (indicele HHI) a urcat de la 2 286 la 2 869 (+25,5 %).

Partener import	2015 (mil. EUR)	2025 (mil. EUR)	Modificare (%)
Brazilia	2 072	2 255	+8,8
Statele Unite	1 197	1 049	–12,4
Uruguay	556	697	+25,3
Regatul Unit	216	138	–35,9
Chile	489	264	–46,0
Norvegia	163	223	+36,2
Elveția	73	57	–20,9

Sursă: primii parteneri comerciali ai UE – importuri

Șocuri de preț și volatilitate: anii 2021–2022 ca punct de inflexiune

Prețurile la export au cunoscut creșteri explozive pentru destinații emergente în 2021

Datele indică mai multe șocuri de preț la export în jurul anului 2021. Vietnamul a înregistrat o deviație a prețului de +140,6 % față de nivelul de bază, cu o anormalitate statistică de 23,1. Thailanda a cunoscut un șoc similar (+113,4 %, anormalitate 18,7), iar Indonezia o creștere de +42,6 % (anormalitate 14,3). Toate aceste destinații au experimentat în 2021 prețuri unitare mult peste media perioadei, după care volumele s-au ajustat parțial, reflectând o piață mondială a celulozei extrem de tensionată.

Sursă: principalele evenimente de șoc – exporturi

Importurile de celuloză din SUA și Brazilia au suferit șocuri de preț similare, reflectând o piață globală tensionată

Pe segmentul de import, prețul pastei chimice provenite din Statele Unite a crescut cu 47,1 % în 2022 față de nivelul de bază 2020–2021, însoțit de o reducere a volumului cu circa 8 %; în anii următori prețul a rămas ridicat (în medie +51,5 % față de bază), iar volumele au continuat să scadă. Brazilia a înregistrat un șoc de preț de +58,5 % în 2022, în pofida creșterii cantităților livrate (+22 %). Așadar, anul 2022 a reprezentat un vârf al prețurilor pentru principalele materii prime celulozice importate de UE.

Sursă: principalele evenimente de șoc – importuri

Volatilitatea pe segmentul hârtiei reciclabile rămâne semnificativ mai mică decât la pastele chimice

Analiza volatilității pe cantități arată că principalii parteneri de import de celuloză (Brazilia, Uruguay, Norvegia) au coeficienți de variație sub 11 %, indicând o stabilitate relativă a aprovizionării. În schimb, pe exporturi, piețe precum Vietnam (61 %), Thailanda (45 %) sau Statele Unite (68 %) au avut fluctuații mari ale volumelor. Această diferență reflectă orientarea structurală a UE către exporturile de pastă chimică, care au fost supuse unor unde de cerere și preț extrem de ample pe piețele asiatice.

Sursă: volatilitatea comerțului – bare de volatilitate

Transformarea structurală: autonomie strategică și specializare productivă

Dependența netă de importuri s-a prăbușit, iar ponderea producției exportate a crescut substanțial

Indicatorul de dependență netă de importuri a scăzut de la 26,6 % în 2006 la doar 5,1 % în 2024, cu un minim de -4,3 % (exportator net) în 2023. În același timp, ponderea producției interne orientată către export (propensiunea la export) a urcat de la 17,9 % (2006) la 39,5 % (2024). Cu o producție totală care a ajuns la 18,05 miliarde kg în 2024 (+5,5 % față de 2015), sectorul european al pastei lemnoase și-a consolidat autonomia strategică și a devenit un furnizor global major.

Sursă: dependența netă de importuri și propensiunea la export

Finlanda, Suedia și Portugalia și-au consolidat poziția de exportatori specializați

Analiza specializării arată că, în 2025, Finlanda (RSCA 0,82), Suedia (0,73) și Portugalia (0,61) sunt cele mai specializate state membre în comerțul cu CN 47, beneficiind de avantaje comparative puternice. Finlanda a livrat mărfuri extracomunitare în valoare de 1 806 milioane EUR (+128,9 % față de 2015), Suedia de 1 474 milioane EUR (+101,9 %), iar Portugalia de 320 milioane EUR (+133,2 %). Aceste trei țări au exploatat resursele forestiere și producția de celuloză pentru a captura cererea asiatică în creștere.

Exportator UE	2015 (mil. EUR)	2025 (mil. EUR)	Modificare (%)
Finlanda	789	1 806	+128,9
Suedia	730	1 474	+101,9
Portugalia	137	320	+133,2
Germania	326	472	+44,9
Țările de Jos	269	355	+31,9

Sursă: raportori principali – exporturi și specializarea raportorilor

Pastele chimice din lemn (cod 4703) au fost motorul excedentului, în timp ce comerțul cu maculatură a rămas stabil

Dezagregarea pe subproduse relevă că pastele chimice din lemn (cu sodă sau sulfat, cod 4703) au generat cea mai mare parte a inversării balanței comerciale. Exporturile UE de 4703 au crescut de la 1,49 miliarde EUR (2015) la 4,05 miliarde EUR (2025), în timp ce importurile de același produs au rămas relativ constante (4,39 miliarde EUR în 2015, 4,03 miliarde EUR în 2025). Astfel, deși UE continuă să importe cantități mari de celuloză chimică, producția internă a acoperit nu doar consumul, ci și un volum de export net

pozitiv. Pe de altă parte, segmentul hârtiei reciclabile (4707) a avut o contribuție modestă la schimbarea soldului: exporturile au variat între 932 milioane EUR (2015) și 836 milioane EUR (2025), iar importurile au oscilat între 298 și 338 milioane EUR.

Flux / produs	2015 (mld. EUR)	2025 (mld. EUR)
Export 4703	1,49	4,05
Import 4703	4,39	4,03
Export 4707	0,93	0,84
Import 4707	0,30	0,34

Sursă: comparația segmentelor de produs

Concluzie

Comerțul extracomunitar al UE cu pastă lemnoasă și hârtie reciclată a trecut printr-o transformare profundă între 2015 și 2025. Dintr-o poziție de importator net semnificativ, Uniunea a devenit exportator net, grație scumpirii și creșterii volumelor de celuloză chimică livrate pe piețele asiatice. Șocurile de preț din 2021–2022 au accelerat temporar această tendință și au remodelat harta furnizorilor și clienților. Pe fond, capacitatea de producție a țărilor nordice și a Portugaliei, combinată cu o integrare comercială sporită și o dependență de importuri în scădere, conferă sectorului o autonomie structurală fără precedent.

Generat la 2026-07-25 pe baza datelor de la tradedashboard.eu

Raport generat de o mașină: accelerează analiza umană, chiar cu riscul de a o induce uneori în eroare. Nu o poate înlocui niciodată complet.

Dacă aveți nevoie de consiliere privind politica comercială europeană sau de reprezentare a intereselor dvs. la Bruxelles, nu ezitați să mă contactați la support@tradedashboard.eu. Veți găsi CV-ul meu la această adresă.