

Évolution du marché : Pâte à papier et déchets (CN 47) — 2015–2025

Introduction

Le chapitre 47 de la nomenclature combinée couvre les pâtes de bois, les autres matières fibreuses cellulosiques ainsi que les papiers et cartons destinés au recyclage. Ce rapport analyse l'évolution des échanges extra-UE de ce groupe de produits entre 2015 et 2025. Il met en lumière un retournement historique : l'Union européenne, jusqu'alors importatrice nette, est devenue largement excédentaire. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données de la plateforme Trade Dashboard.

De déficitaire à excédentaire : basculement du solde commercial européen

La valeur des exportations progresse de 76 % tandis que les importations reculent, effaçant le déficit

Le tableau ci-dessous résume l'évolution agrégée du commerce extra-UE pour le CN 47.

Indicateur	2015	2025	Variation
Exportations (Md€)	3,33	5,87	+76,2 %
Importations (Md€)	5,30	4,88	-8,0 %
Solde commercial (Md€)	-1,97	+0,996	basculement
Exportations (millions t)	11,20	13,87	+23,9 %
Importations (millions t)	10,53	9,51	-9,6 %
Prix moyen export (€/t)	298	423	+42,2 %
Prix moyen import (€/t)	503	513	+1,8 %

Sources : Aperçu général et Vue d'ensemble.

Les exportations ont augmenté de manière continue, portées par une forte demande asiatique, tandis que les importations ont connu une contraction modérée mais durable. En conséquence, le solde est passé d'un déficit de 1,97 milliard d'euros en 2015 à un excédent de 0,996 milliard en 2025.

La baisse du taux de dépendance nette aux importations traduit une autonomie accrue de l'UE

Le taux de dépendance nette aux importations (Net import reliance) s'est effondré, passant de 26,6 % en 2015 à 5,1 % en 2024 (dernière année disponible), soit une chute de 80,7 %. Après le creux de la pandémie où il a brièvement atteint 0,4 % en 2020, il est resté structurellement inférieur à 12 % sur la période récente. Cette évolution reflète à la fois la progression des exportations et la baisse des volumes importés.

La production européenne de pâtes augmente en valeur, soutenant l'offre exportable

La production de l'UE (pâtes de bois et autres fibres cellulosiques) a légèrement progressé en volume, passant de 17,5 millions de tonnes en 2015 à 18,0 millions de tonnes en 2024 (Production volumes). Dans le même temps, la valeur de la production a augmenté de 9,6 à 12,2 milliards d'euros, soit une hausse de 26,5 %. Cette valorisation de la production, supérieure à celle du volume, est cohérente avec la hausse des prix à l'exportation et a facilité le dégagement d'excédents exportables.

Reconfiguration des partenaires : montée en puissance de l'Asie, concentration à l'import

Les exportations vers la Chine restent prépondérantes mais de nouveaux marchés asiatiques émergent fortement

Les exportations extra-UE de CN 47 se sont diversifiées géographiquement, comme en témoigne la baisse de l'indice de concentration HHI (valeur) de 2 452 en 2015 à 1 766 en 2025, soit -28 % (Concentration HHI). Le tableau ci-après présente les principaux partenaires à l'exportation.

Partenaire	Exportations 2015 (Md€)	Exportations 2025 (Md€)	Variation
Chine	1,57	2,25	+43,6 %
Inde	0,187	0,615	+229,3 %
Turquie	0,238	0,471	+97,7 %
Indonésie	0,213	0,299	+40,0 %
Royaume-Uni	0,306	0,263	-14,0 %
Vietnam	0,020	0,117	+473,0 %
Thaïlande	0,038	0,140	+268,4 %

Source : Principaux partenaires à l'exportation.

La Chine demeure le premier client, absorbant plus de 2,2 milliards d'euros en 2025, mais sa part relative a diminué au profit de l'Inde, du Vietnam, de la Thaïlande et de la Turquie. L'essor de ces marchés, souvent à trois chiffres, illustre la pénétration commerciale de l'UE en Asie du Sud et du Sud-Est.

La concentration des importations augmente autour du Brésil, des États-Unis et de l'Uruguay

À l'importation, la diversité des fournisseurs s'est réduite : le HHI est passé de 2 286 à 2 869 (+25,5 %), signalant un renforcement de la dépendance à quelques grands producteurs.

Fournisseur	Importations 2015 (Md€)	Importations 2025 (Md€)	Variation
Brésil	2,07	2,25	+8,8 %
États-Unis	1,20	1,05	-12,4 %
Uruguay	0,556	0,697	+25,3 %
Chili	0,489	0,264	-46,0 %
Royaume-Uni	0,216	0,138	-35,9 %
Norvège	0,163	0,223	+36,2 %
Suisse	0,073	0,057	-20,9 %

Source : Principaux partenaires à l'importation.

Le Brésil conforte sa place de premier fournisseur avec une part de marché élevée et relativement stable. Les importations depuis les États-Unis et le Chili ont reculé, tandis que l'Uruguay et la Norvège ont gagné du terrain. Le Royaume-Uni, hors UE depuis 2020, a vu ses ventes chuter d'un tiers, passant de 216 à 138 millions d'euros.

La structure par produit se modifie au profit des pâtes chimiques à l'export

Le segment « Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate » (CN 4703) domine très largement les exportations comme les importations. À l'exportation, sa valeur a plus que doublé, passant de 1,49 milliard d'euros en 2015 à 4,05 milliards en 2025 (Comparaison des positions). Les exportations de déchets de papier (CN 4707), après un pic à 1,22 milliard en 2017, ont reflué vers 0,84 milliard en 2025. Du côté des importations, le CN 4703 reste également le premier poste (4,39 milliards en 2015, 4,03 milliards en 2025), tandis que les achats de pâtes à dissoudre (CN 4702) ont légèrement diminué (0,30 à 0,29 milliard). Cette configuration confirme la spécialisation de l'UE dans l'exportation de pâtes chimiques standard et de prestige, tout en réduisant ses achats extérieurs de ce même produit.

Chocs de prix et volatilité : la pandémie et la guerre en Ukraine déstabilisent les marchés

Des hausses de prix brutales en 2021-2022 sur les flux extra-européens, suivies d'un repli

L'analyse des chocs de prix met en évidence des perturbations majeures en 2021 et 2022. Les quatre principaux événements détectés sont les suivants (Chocs de prix) :

Partenaire	Flux	Année du choc	Hausse de prix	Anomalie
Vietnam	Export	2021	+140,6 %	23,1
Thaïlande	Export	2021	+113,4 %	18,7
Indonésie	Export	2021	+42,6 %	14,3
États-Unis	Import	2022	+47,1 %	8,3

Source : Événements de choc de prix.

Ces chocs correspondent à la forte reprise post-pandémique et aux tensions logistiques qui ont fait flamber les prix des pâtes. Le Vietnam et la Thaïlande, partenaires émergents, ont connu des hausses supérieures à 100 %, suivies de retours partiels. Du côté des importations, les prix du Brésil ont également bondi de 58,5 % en 2022, mais sur une base plus élevée.

La volatilité de certains fournisseurs menace la stabilité des approvisionnements

Le coefficient de variation des volumes échangés révèle une forte instabilité chez plusieurs partenaires (Volatilité). La Russie affiche un CV de 0,66 à l'importation, ses livraisons étant passées de 282 000 tonnes en 2015 à moins de 8 tonnes en 2025, en conséquence des sanctions. Le Canada (CV 0,48) et le Chili (CV 0,26) ont également vu leurs volumes d'exportation vers l'UE varier sensiblement. À l'exportation, les CV les plus élevés concernent le Vietnam (0,61), les États-Unis (0,68) et la Malaisie (0,88), signe de marchés encore peu stabilisés ou fortement cycliques.

L'analyse par sous-produit confirme une sensibilité accrue au prix des pâtes chimiques

Le prix moyen des pâtes chimiques (CN 4703) à l'exportation a grimpé de 562 €/t en 2015 à 613 €/t en 2025, avec un pic à 763 €/t en 2022. Les pâtes à dissoudre (CN 4702) exportées ont vu leur prix passer de 727 à 901 €/t sur la même période, tandis que les déchets de papier (CN 4707) sont restés autour de 140 €/t. La composante prix explique donc l'essentiel de la progression en valeur des exportations, les volumes n'augmentant que de 24 %.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, les échanges extra-UE de pâtes de bois et de déchets de papier (CN 47) ont connu une transformation profonde. L'UE est passée d'une position déficitaire (-1,97 Md€) à une position excédentaire (+0,996 Md€), grâce à une forte expansion des exportations vers l'Asie (+76 % en valeur) et à une contraction des importations. La dépendance nette aux importations a chuté à 5 %, tandis que la production européenne, en hausse de valeur, a soutenu l'offre exportable. Cette dynamique s'est accompagnée d'une diversification des débouchés à l'export, mais d'une concentration accrue des importations sur le Brésil. Les chocs de prix de 2021-2022, amplifiés par la pandémie et les sanctions contre la Russie, rappellent la vulnérabilité aux variations des marchés mondiaux des matières premières fibreuses. Le recentrage vers des pâtes chimiques à plus forte valeur ajoutée constitue un atout, mais requiert une vigilance quant à la volatilité des nouveaux marchés émergents.

Généré le 2026-07-24 à partir des données de tradedashboard.eu

Rapport généré par une machine : il accélère l'analyse humaine, quitte à parfois l'induire en erreur. Il ne peut jamais la remplacer complètement.

Si vous avez besoin de conseils à propos de la politique commerciale européenne, ou de représentation pour vos intérêts à Bruxelles, n'hésitez pas à me contacter à support@tradedashboard.eu. Vous trouverez mon CV à cette adresse.