

1.2 Zoom sur la situation économique de la filière en France et au niveau international

1.2.1 Production et consommation

Selon la COPACEL², en 2004, l'industrie papetière française employait 22 300 personnes et a produit 2,5 millions de tonnes de pâte à papier et 10,2 millions de tonnes de papiers-cartons, pour un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros.

En ce qui concerne les matières premières, l'industrie papetière française a consommé 8,9 millions de tonnes de bois et 5,9 millions de tonnes de papiers-cartons récupérés. Le bois utilisé, à 93 % d'origine française, est constitué à 70 % de bois rond (petits bois, fonds de coupe, coupes d'éclaircie) et à 30 % de déchets connexes de scierie. Le taux d'utilisation de fibres de récupération³ était de 46,8 % en 1994 et a atteint 58 % en 2004 grâce, d'une part, à un effort d'organisation de la récupération (collecte, tri et conditionnement) et, d'autre part, aux investissements des entreprises (traitement des produits récupérés dans le processus de production).

Toujours selon la COPACEL, au niveau international :

- La production mondiale de pâte à papier a atteint 185 millions de tonnes en 2003, dont 2,5 millions de tonnes en France. L'Amérique du Nord, la Scandinavie et les grands pays asiatiques (Chine et Japon) sont les principaux producteurs de pâte à papier. D'autres grands pays voient également leur production de pâte à papier progresser (Fédération de Russie, Brésil, Indonésie, notamment). Le marché mondial n'a cessé de progresser du fait de la consommation des pays émergents. En France, la production de papiers-cartons atteignait 9,9 millions de tonnes en 2003, sur un total mondial de 339 millions de tonnes et se situait au 9^{ème} rang mondial et au 4^{ème} rang européen.
- La consommation mondiale de papiers-cartons a atteint 339 millions de tonnes en 2003 et croît d'environ 3 % par an. Les plus gros volumes sont consommés dans les grands pays industrialisés. La consommation par habitant dans ces pays est comprise entre 179 kg/an (Espagne) et 301 kg/an (États-Unis). En France, cette consommation est d'environ 180 kg/an. La consommation totale française se montait à 10,9 millions de tonnes en 2003, soit 3,2 % de la consommation mondiale. La consommation des papiers-cartons évolue principalement en fonction du cycle de la conjoncture économique.

1.2.2 Structure de la filière

Le marché du papier est international.

En 2004, les importations de la France en papiers-cartons ont représenté 6,6 millions de tonnes et ses exportations 5,7 millions de tonnes.

2) Confédération française de l'industrie des papiers, cartons & celluloses (<http://www.copacel.fr>).

3) Ce taux est égal à la consommation de produits récupérés à base de papiers-cartons divisée par la production de papiers-cartons neufs.