

Commission Consultative Spéciale du  
Papier

**EVOLUTION CONJONCTURELLE DANS L'INDUSTRIE PAPETIERE ET GRAPHIQUE  
EN 2008 ET PREMIERES PREVISIONS POUR 2009**

**Bruxelles, le 19 mai 2009**

## Table des matières

|   | p. |
|---|----|
| 1. Aperçu général et perspectives   | 1  |
| 2. Contexte européen et international                                     | 3  |
| 3. Evolution des prix de la pâte et du papier et des prix à la production | 4  |
| 3.1. <i>Prix de la pâte</i>   | 4  |
| 3.2. <i>Vieux papier</i>  | 5  |
| 3.3. <i>Prix du papier</i>  | 6  |
| 3.4. <i>Prix à la production dans l'industrie papetière et graphique</i>  | 7  |
| 4. Baromètre de conjoncture de la Banque nationale                        | 8  |
| 5. Chiffre d'affaires   | 9  |
| 6. Production   | 10 |
| 7. Investissements  | 12 |
| 8. Commerce extérieur   | 13 |
| 9. Emploi   | 15 |
| <br>  |    |
| ANNEXES   | 17 |

## 1. Aperçu général et perspectives

L'économie mondiale est mise à rude épreuve aujourd'hui. Les turbulences incessantes depuis 2007 sur les marchés financiers ont suscité de nombreux bouleversements du système bancaire international et, dans de nombreux pays industrialisés, plusieurs banques ont été confrontées à de sérieuses difficultés ou ont même fait faillite. Ces évolutions ont atteint le fond de l'abîme à l'automne de 2008 avec le naufrage de l'américaine *Lehman Brothers* qui a provoqué une véritable vague de panique et engendré une sévère crise de confiance parmi les institutions financières et la paralysie du marché interbancaire.

La crise a immédiatement atteint l'économie réelle. Au dernier trimestre de 2008, diverses économies occidentales ont enregistré un recul de l'activité économique qui n'avait plus été vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon le dernier *World Economic Outlook* du FMI, la crise économique actuelle présente aussi, en ce qui concerne son déclenchement, son ampleur et ses conséquences, de nombreuses similitudes avec la Grande Dépression des années 30, à la différence toutefois que les régimes financiers et économiques actuels sont nettement plus intégrés à l'échelon mondial et que les 'mécanismes de contamination' se sont déroulés et se déroulent différemment en raison de modifications des structures financières.

Des responsables politiques et monétaires ont cependant réagi beaucoup plus vite au déclin économique, ce qui s'est traduit par l'annonce de plans de relance d'envergure aux États-Unis et dans les États membres de l'Union européenne et par des interventions répétées des banques centrales. Récemment, la BCE a abaissé son taux directeur à son niveau le plus bas jamais atteint (1%) et a opté pour quelques mesures non conventionnelles telles que l'achat d'obligations couvertes (*covered bonds*) et une prolongation de la durée de ses crédits aux banques commerciales.

Une étude de l'histoire montre que les récessions économiques d'origine bancaire sont généralement plus graves et de longue durée. Surtout lorsque l'effondrement économique prend des proportions globales. De plus, le rétablissement de l'économie est plus lent à l'issue de telles crises. Le FMI prévoit qu'en 2009, l'économie mondiale reculera de -1,3%. Les coups les plus durs seraient portés aux pays industrialisés et la récession dans la zone euro (-4,2%) frapperait plus dur qu'aux États-Unis (-2,8%). Mais les économies émergentes n'échappent pas non plus à la crise et connaissent un ralentissement marqué de la croissance jusqu'à une moyenne de 1,6% sur une base annuelle.

En outre, le baromètre conjoncturel pour 2010 serait encore toujours à l'orage. L'économie mondiale connaîtrait certes une amélioration constante (+1,9%) sous l'impulsion des pays émergents, mais l'on s'attend à une croissance zéro pour les États-Unis. La récession persisterait toutefois dans la zone euro (-0,4%). Le Fonds monétaire international souligne que le rétablissement de la confiance dans le système financier est une condition absolue pour déclencher un mouvement à la hausse de la conjoncture. Par ailleurs, une politique monétaire accommodante et des mesures fiscales expansives semblent être les ingrédients indiqués pour conjurer la crise, bien qu'il faille veiller à la soutenabilité des finances publiques à moyen terme.<sup>1</sup>

Selon des critiques, les actuels plans de relance des autorités occidentales ne suffiront pas à sortir leur économie de l'impasse. La question qui se pose toutefois est de savoir de quelle marge budgétaire les gouvernements disposent encore pour prendre des mesures stimulantes supplémentaires. Compte tenu des nouvelles détériorations des perspectives économiques, les déficits budgétaires attendus augmentent aussi. Dans la zone euro, le déficit budgétaire global se chiffrerait à -5,4% en 2009 et

---

<sup>1</sup> FMI, 2009, *World Economic Outlook*, avril 2009.

même à 6,1% en 2010<sup>2</sup>. Pour la Belgique, les pourcentages s'élèvent respectivement à -4,7% et -5,6%.<sup>3</sup>

Non seulement, la Belgique ne répond plus, de ce fait, à la norme de 3% du pacte européen de stabilité, mais les efforts d'économie de ces 10-15 dernières années sont aussi quasi réduits à néant et la dette publique s'envole. Dans un récent rapport, le Conseil supérieur des finances a mis en garde contre un nouveau déraillement des finances publiques si le budget n'est pas corrigé à temps et si des excédents ne sont pas constitués. Sans cette correction, les coûts du vieillissement deviendraient impayables.<sup>4</sup> En ce qui concerne la croissance économique, le FMI prévoit, pour la Belgique cette année, un pourcentage de -3,8%. Ensuite interviendrait un rétablissement très prudent, qui induirait une croissance légèrement positive en 2010 (+0,3%)<sup>5</sup>.

Le FMI indique que de nombreuses incertitudes sont liées à ses prévisions. De toute façon, de par son degré élevé d'ouverture, l'économie belge dépend fortement des évolutions internationales et de la conjoncture chez ses partenaires commerciaux. Néanmoins, en même temps que la mauvaise nouvelle résonnaient déjà quelques échos positifs. Ainsi, divers secteurs signalent que la fin de la grande réduction des stocks est en vue. Ce qui signifierait que des unités de production qui, en raison de la forte baisse globale de la demande et de la surcapacité, avaient été mises temporairement à l'arrêt, pourront bientôt être relancées et qu'une activité plus normalisée devrait pouvoir reprendre.

Reste à voir dans quelle mesure ce phénomène va également se produire dans l'industrie papetière. Les indicateurs de conjoncture pour le premier trimestre de 2009, repris dans ce rapport, indiquent un recul sévère de la demande et de l'activité dans l'industrie papetière, en particulier dans la fabrication du papier d'emballage et du carton. L'industrie graphique semblait, au début, offrir une meilleure résistance à la crise conjoncturelle mais elle n'échappera pas non plus à un effondrement lors des prochains trimestres<sup>6</sup>.

Les chiffres globaux pour 2008 sont plus ou moins favorables, mais occultent quelque peu le fait que les entreprises des deux secteurs ont également connu une année turbulente côté coûts, ce qui n'a pas favorisé leur capacité bénéficiaire.

Si l'économie commence à reprendre dans le courant de l'année 2009, les perspectives pour les deux industries seront à nouveau un peu plus positives; dans le scénario inverse, de sérieux problèmes risquent de se poser également au niveau de l'emploi.

---

<sup>2</sup> A titre de comparaison, le déficit budgétaire moyen dans la zone euro s'élevait à 0,7% en 2007.

<sup>3</sup> Idem 1.

<sup>4</sup> Conseil supérieur des finances, 2009, Avis sur les perspectives budgétaires en préalable au Programme de Stabilité 2009-2014.

<sup>5</sup> La Commission européenne prévoit, en Belgique, une baisse de la croissance économique de 3,5 % en 2009. Toujours selon la Commission, l'économie belge serait encore en phase de récession en 2010 puisqu'elle connaîtrait un pourcentage de croissance négatif de -0,2 %.

Source : European Commission, Economic Forecast Spring 2009

<sup>6</sup> Les chiffres des grossistes en papier attestent d'une chute de 15 à 20% de la consommation de papier chez les imprimeurs durant les premiers mois de l'année 2009, ce qui est un indicateur clair du fait que le contexte économique dans le secteur graphique accuse en net recul.

## 2. Contexte européen et international

La récession mondiale actuelle représente un nouveau coup sévère pour l'industrie internationale du papier et du carton, alors que le secteur a déjà souffert en permanence ces dernières années de la forte hausse des coûts de l'énergie et des matières premières.

De plus, les géants multinationaux du papier avaient réduit fortement la capacité de production ces dernières années dans une tentative de pallier les problèmes structurels du secteur. Selon une estimation, ces quatre dernières années, environ 12 millions de tonnes de capacité de production de papier et de carton ont été réduites en Amérique du Nord et en Europe prises ensemble, et une nouvelle réduction est également prévue pour 2009.

Viennent en contrepartie les nouvelles lignes de production qui ont principalement été lancées en Chine et en Inde et grâce auxquelles le continent asiatique est devenu progressivement le plus grand producteur de papier au monde ( $\pm 1/3$  de la production mondiale de papier et de carton). Une industrie du papier et de la pâte se développe également en Russie et en Amérique du Sud. La forte baisse mondiale de la demande n'a toutefois pas non plus épargné les pays BRIC et les nouvelles unités de production ont également été confrontées en 2008 à un recul rapide de l'activité économique et industrielle.

En Europe, la production de papier et de carton a connu pour la première fois en huit ans un recul de -4%.<sup>7</sup> Ce recul a mis fin à une période où les records de production se succédaient d'année en année. Le recul s'est réparti sur l'ensemble des segments de production, à l'exception du papier ménager et sanitaire, et était le plus sévère dans les variétés de papier graphique et le papier d'emballage.

L'Allemagne occupe toujours, de loin la première place dans la fabrication européenne de papier et de carton (part de 23,2%), suivie de la Finlande (13,2%)<sup>8</sup>. Presque tous les pays européens producteurs de papier ont toutefois enregistré en 2008 des pourcentages indiquant une baisse de la production. La baisse s'était déjà amorcée au deuxième trimestre de 2008, mais a pris des proportions spectaculaires dès le troisième trimestre.<sup>9</sup>

Selon des estimations provisoires, la consommation de papier et de carton en Europe aurait diminué de plus de -2% en 2008.<sup>10</sup> Le secteur du papier et du carton d'emballage a dû encaisser le coup le plus dur. Les autres segments du papier n'ont toutefois pas été épargnés par non plus les revers. Des données émanant de CEPIFINE et CEPIPRINT démontrent que la demande européenne de diverses variétés graphiques et de magazines ont été sous pression durant l'année entière. La consommation de papier journal a également connu un nouveau recul (-3%).<sup>11</sup>

Les exportations intercontinentales, en revanche, ont semblé bien résister dans la plupart des variétés de papier durant les trois premiers trimestres, mais ensuite la demande extérieure n'a cessé de poursuivre sa baisse. Les premiers chiffres d'exportation et de consommation pour 2009 se colorent de rouge foncé.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Source: CEPI, 2009, Preliminary statistics 2008.

<sup>8</sup> La Belgique s'insère à la douzième place dans le classement européen en matière de production papetière.

<sup>9</sup> Source: CEPI, 2009, Production statistics 4th quarter 2008.

<sup>10</sup> Idem 6.

<sup>11</sup> Sources: CEPIFINE, European Fine Paper Statistics, Décembre 2007. CEPIPRINT, 25/1/2008, Monthly Statistics on the European Mechanical Papers Industry.

<sup>12</sup> Exemples: les chiffres de CEPIFINE indiquent un effondrement des exportations des variétés de papier graphique sans bois de plus de 50% durant les deux premiers mois de 2009. Dans les statistiques de CEPIPRINT, les baisses dans les variétés de papier machine vont jusqu'à -40%. Les chiffres de la consommation européenne varient dans les statistiques des

La production européenne de pâte a présenté en 2008 une évolution analogue à celle du cycle du papier. Dès le deuxième trimestre s'est amorcée une légère baisse, mais par la suite la production n'a cessé de diminuer. Globalement, les producteurs européens de pâte auraient produit l'année passée environ 5% de pâte en moins. Au dernier trimestre, la production s'est effondrée (-10,4% par rapport au troisième trimestre de 2008) pour échouer au niveau le plus bas depuis 2005.<sup>13</sup>

La consommation européenne de pâte aurait reculé d'environ 4% en 2008. Cependant, le climat général du marché durant le premier semestre de 2008 n'était certainement pas mauvais car, sous l'influence d'une demande robuste, les prix de la pâte ont atteint initialement de nouveaux niveaux record. En raison des prix élevés de la pâte, de nombreux producteurs européens de papier ont remplacé la pâte à fibre longue par des variétés à fibre courte. Cette substitution a induit une baisse de la consommation de la pâte à fibre longue (-10%) au profit de la pâte à fibre courte (+2,5%). Au cours du premier trimestre de 2009 toutefois, la demande a dégingolé dans les deux segments (baisse respectives de -23% et -16% par rapport à la même période en 2008).<sup>14</sup>

L'effondrement de la demande de matières premières ne s'est d'ailleurs pas limité à la pâte à papier. La demande asiatique de vieux papier s'est immobilisée au quatrième trimestre. De ce fait, les stocks de papier collecté se sont rapidement accumulés sur le marché européen tandis qu'en Chine, des centaines de milliers de personnes (actives dans le secteur du recyclage) ont perdu leur emploi. La paralysie du commerce international a exercé une intense pression à la baisse sur les prix du vieux papier.<sup>15</sup>

À court terme, les perspectives économiques pour le secteur européen du papier semblent très défavorables. De nombreux géants du papier (Stora Enso, M-Real, Sappi, Smurfit Kappa, ...) ont annoncé, tout au long du premier trimestre de 2009, de nouvelles fermetures, la mise à l'arrêt provisoire de lignes de production et la perte d'emplois. Un rétablissement ne semble possible que si les conditions économiques générales s'améliorent, ce qui ne sera probablement pas le cas avant 2010.

### 3. Evolution des prix de la pâte et du papier et des prix à la production

Il ressort de l'analyse de l'évolution internationale des prix dans le secteur du papier que la récession générale aura surtout un lourd impact sur le prix des matières premières et les prix des variétés d'emballage. Dans les autres segments, les prix semblent résister, à contre-courant de la tendance générale.

#### 3.1 Prix de la pâte

Comme il a été indiqué plus haut, le marché européen de la pâte a présenté deux visages en 2008. Durant la première moitié de l'année, les prix de la pâte NBSK et de la pâte BHKP ont atteint de

---

deux fédérations entre -6% et -27%. Sources: CEPIFINE, 2009, *European Fine Paper Statistics February 2009*. CEPIPRINT, 2009, *Monthly Statistics on the European Mechanical Papers Industry March 2009*.

<sup>13</sup> Idem 6.

<sup>14</sup> Source: UTIPULP, 2009, *Monthly Statistics*. (Les pourcentages indiqués n'englobent que la consommation de variétés *kraft*, qui représentent toutefois plus de 95% de la consommation européenne de pâte).

<sup>15</sup> Le déclin du commerce intercontinental se reflète également dans le transport maritime en vrac qui, en 2008, est passé en quelques mois de temps d'une haute conjoncture à une crise. De ce fait, les prix du transport maritime en vrac se sont effondrés. L'indicateur le plus connu de ces prix est le '*Baltic Dry Index*'. En décembre 2008, cet indicateur est tombé à son point le plus bas. Depuis, l'indice a visiblement de nouveau le vent en poupe bien qu'il soit encore fort éloigné des valeurs record de 2007 et du printemps 2008.

nouveaux niveaux record sous l'impulsion d'un commerce florissant. Les prix record ont réussi à se maintenir durant les mois d'été, mais ensuite, les prix des deux types de pâte ont chuté de près d'un tiers pour passer en dessous de leurs niveaux de 2006.

Au premier trimestre de 2009, l'indice FOEX de la pâte *softwood* a encore baissé de -10% par rapport au début de l'année en raison de la faiblesse de la demande. Pour la pâte *hardwood*, la baisse a même atteint -15%. Certains indices laissent à penser que les baisses les plus sévères appartiennent au passé et que les prix de la pâte auront tendance à reprendre de la hauteur dans le courant de l'année.

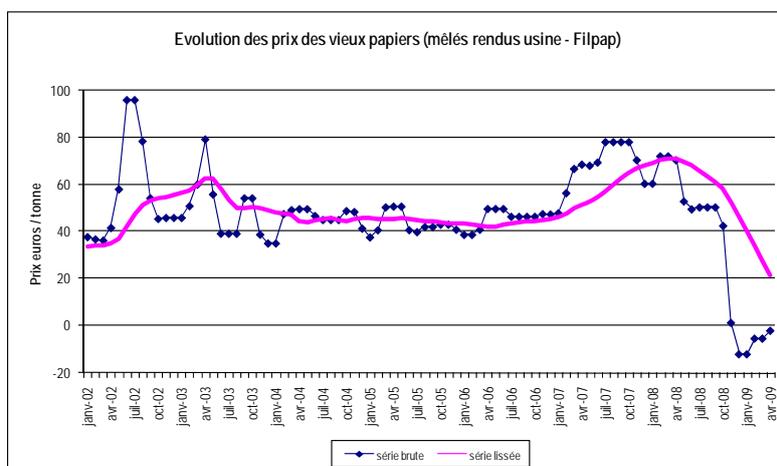
### 3.2 Vieux papier

Le commerce de 'matières premières secondaires'<sup>16</sup> semblait ces dernières années devoir connaître un avenir plein de promesses en raison de la pénurie annoncée de matières premières disponibles. Sur le marché mondial du vieux papier (mais aussi d'autres matières premières), il est apparu que la Chine surtout jouait un rôle prépondérant dans l'augmentation des volumes échangés, induisant de fortes hausses des prix.

Depuis 2007, FOEX Ltd. publie chaque semaine deux indices des prix respectivement pour le vieux carton d'emballage et pour le papier journal et magazine collecté. Au cours de l'année 2008, les deux indices ont atteint leurs valeurs pics (provisoires), mais dès septembre 2008 a suivi une chute libre. Le vieux carton d'emballage, en particulier, a perdu durant les trois derniers mois de 2008 près de 60% de sa valeur commerciale. Pour le papier journal et magazine collecté, la perte se chiffrait à 35%.

Au premier trimestre de 2009, le marché du vieux carton semble, sous l'impulsion d'une demande extérieure plus favorable, respirer à nouveau quelque peu (en raison, il est vrai, de la baisse des stocks) et l'indice des prix a augmenté d'environ 12% par rapport à fin 2008. Les conditions du marché semblent plus difficiles pour le papier journal et magazine puisque, durant les trois premiers mois, l'indice a continué à baisser de -11%. Néanmoins, aux dernières nouvelles, une valeur plancher a été atteinte en mars 2009 dans ce segment, les prix entamant une tendance à la hausse depuis lors.

L'évolution des prix sur le marché belge était totalement analogue à celle des observations européennes. L'indice de référence de Filpap a présenté en décembre 2008 une valeur négative, ce qui signifie de facto que la collecte de vieux papier et de vieux carton est devenue déficitaire. La situation s'est légèrement améliorée au premier trimestre de 2009.



<sup>16</sup> Il s'agit de la collecte de papier, carton, acier, textile, ... en vue de leur recyclage.

À court terme, l'évolution du marché dépendra fortement de la façon dont l'activité économique se rétablira en Chine (et dans les autres pays émergents). En Europe et en Amérique du Nord, la demande est encore stérile.

### 3.3 Prix du papier

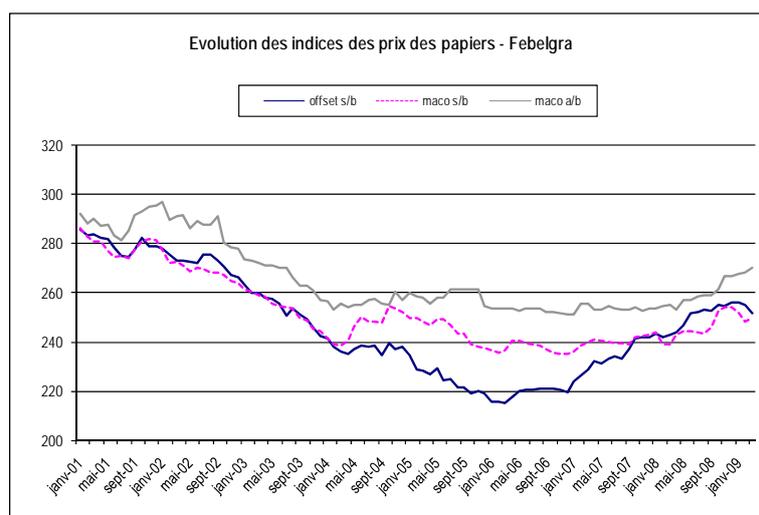
Nonobstant les échos d'un recul de la consommation du papier et la lourde crise sévissant sur le marché de la publicité, les prix du papier semblent résister relativement bien dans divers segments.

Traditionnellement, les grands groupes d'édition négocient, en automne, les prix d'achat du papier journal. Au début de l'année 2009, les prix du papier journal en Europe étaient, il est vrai, de 7% inférieurs à ceux de l'année précédente. Vu la tendance internationale à la réduction des tirages de journaux et les difficultés économiques que rencontrent de nombreux groupes de presse, il fallait s'attendre à une nouvelle baisse des prix. À la fin du premier trimestre de 2009 toutefois, l'indice FOEX était de 4% supérieur à celui du début de l'année.

Les producteurs de papier préfèrent visiblement poursuivre la compression des coûts pour maintenir leur capacité bénéficiaire. Combinée aux lourdes restructurations opérées dans un passé récent, la stratégie choisie semble – jusqu'ici – leur permettre de s'adapter aux conditions pénibles du marché, dans une tentative d'éviter une nouvelle guerre des prix.

Le même scénario semble se dérouler dans le secteur du papier graphique et du papier fin où les prix, malgré quelque volatilité, se trouvaient, au début de l'année 2009, environ au même niveau que l'année précédente. En outre, les prix semblaient quelque peu immunisés contre le sévère effondrement de la demande au premier trimestre de 2009, puisqu'ils présentaient plutôt une tendance haussière, à l'exception du papier non couché sans bois.

Ce constat vaut également pour le marché belge. Les indices d'achat de Febelgra indiquent que l'achat de papier par les imprimeurs belges est devenu plus coûteux depuis 2007. La même évolution s'applique aux variétés de papier sans bois.



Le sous-secteur de loin le plus touché par le déclin économique est celui du papier et du carton d'emballage. En 2006 et 2007, les prix ont présenté une hausse ininterrompue, soutenue par une conjoncture mondiale dynamique. Or en 2008, la tendance s'est inversée et, à l'heure actuelle, les prix de la plupart des variétés d'emballage se situent même en dessous de leur niveau de 2006.

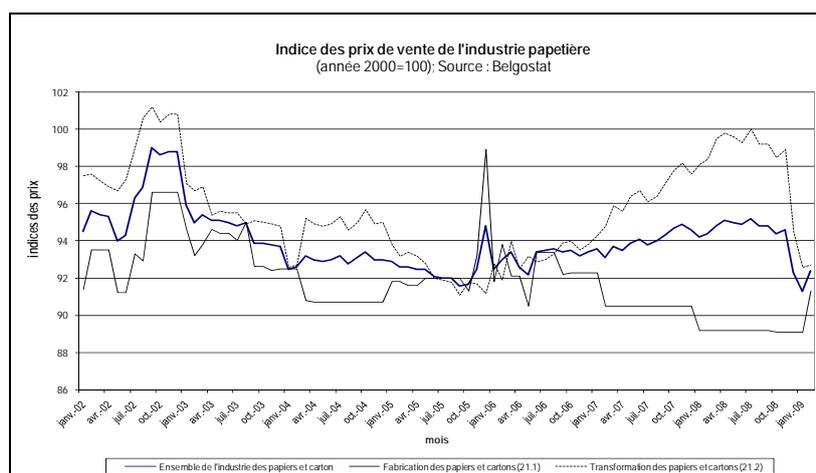
Reste à attendre un regain de l'économie mondiale pour une nouvelle rupture de la tendance. Il semble toutefois de plus en plus qu'à l'avenir l'évolution des prix dans la plupart des segments du papier tendra davantage vers le haut que vers le bas car les producteurs de papier tendent de plus en plus vers une meilleure discipline de marché (c'est-à-dire à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande)

### 3.4 Prix à la production dans l'industrie papetière et graphique

Dans les statistiques des prix à la production du SPF Economie<sup>17</sup>, les données sont disponibles jusqu'à février 2009 inclus. Dans l'industrie papetière, les évolutions des prix dans le secteur de la production de papier et de carton, d'une part, et dans l'industrie de transformation du papier et du carton, d'autre part, présentent une image contradictoire.

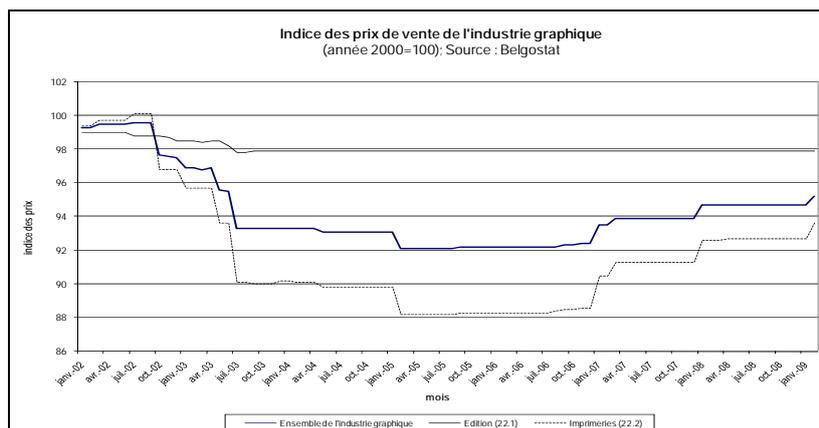
Après avoir connu un creux, l'indice des producteurs belges de papier et de carton a augmenté d'environ deux points de base tandis que l'indice des prix des transformateurs du papier et du carton a reculé de près de sept points de base. Ces observations concordent avec les constats du paragraphe précédent (3.3).

Or, même si les prix semblent s'être repris quelque peu durant les premiers mois de 2009, leurs niveaux sont encore sensiblement inférieurs à ceux atteints dans le passé (en 2002).



Dans l'industrie graphique, la courbe de l'indice des prix du secteur de la presse écrite forme toujours une ligne horizontale. Dans le secteur de l'imprimerie, on note depuis 2006 un rétablissement très constant, bien que le niveau de prix nominal soit à peine de 1% supérieur à celui de l'année précédente. En regard de l'envolée de l'inflation en 2008 (+4%), les prix en termes réels ont cependant diminué au cours de l'année passée.

<sup>17</sup> Ces indices sont également disponibles dans la base de données Belgostat de la Banque nationale de Belgique.



#### 4. Baromètre de conjoncture de la Banque nationale

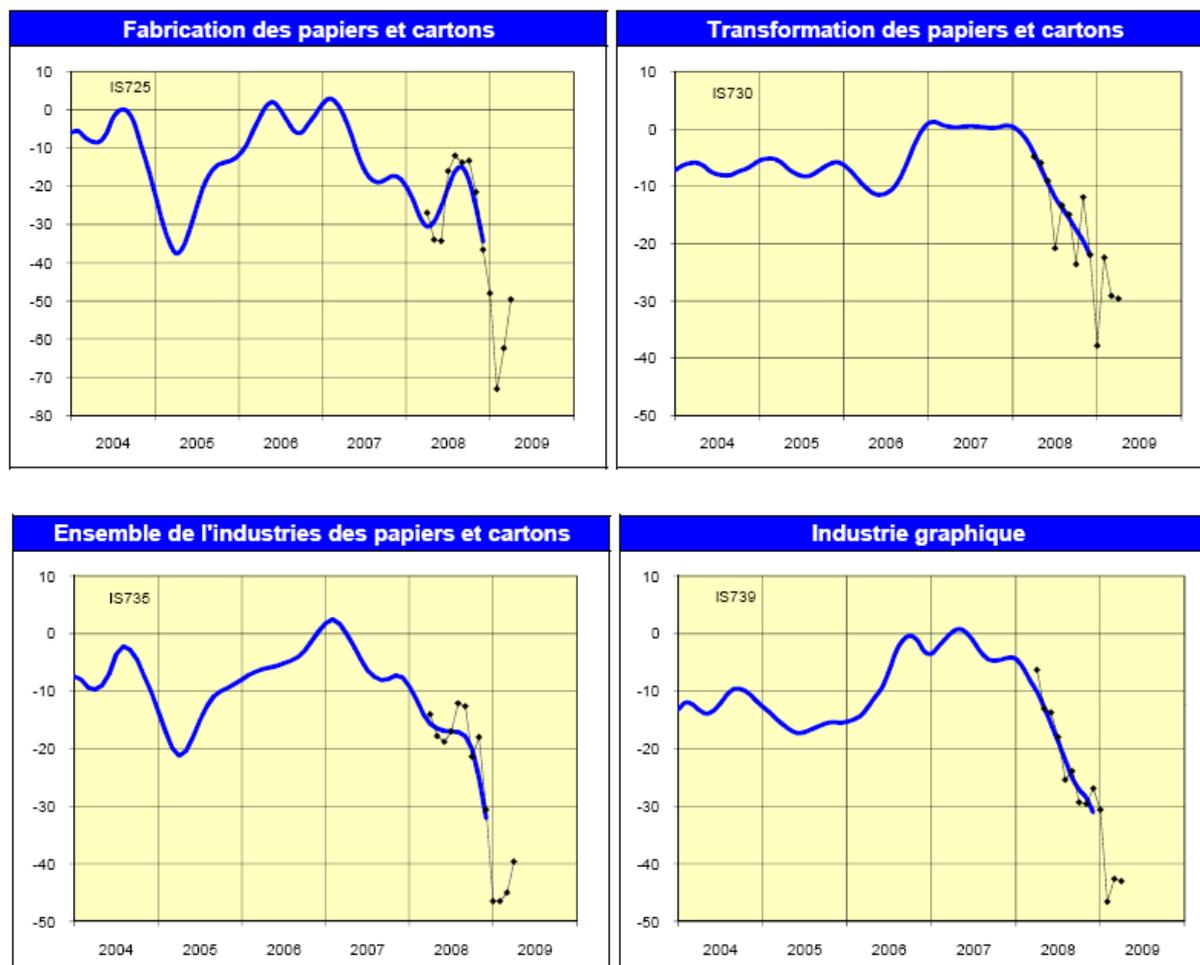
La dégradation rapide des conditions économiques générales et la succession de perspectives sombres ont exercé une influence peu stimulante sur la confiance des entrepreneurs du secteur papetier belge.

La courbe conjoncturelle synthétique mensuelle de la Banque nationale de Belgique pour l'ensemble de l'industrie du papier et du carton a dégingolé au second semestre de 2008. L'optimisme semble toutefois revenir à petits pas ces derniers mois dans l'industrie papetière. Dans l'enquête mensuelle de conjoncture de mars 2009, les entrepreneurs sont majoritairement positifs quant au nombre de commandes et aux perspectives de la demande. En revanche, les perspectives en matière de prix et d'emploi sont négatives.

Le modeste regain du sentiment des entrepreneurs était quelque peu plus marqué chez les fabricants de papier de carton que chez les transformateurs du papier et du carton. Pourtant la 'durée moyenne d'activité assurée'<sup>18</sup> dans la production de papier et de carton était, avec une valeur moyenne de 0,63 mois au premier trimestre de 2009, sensiblement en dessous de la moyenne annuelle de 2008 (>1,1 mois). Dans le sous-secteur de la fabrication d'articles de papier et de carton, l'indicateur a atteint, durant les trois premiers mois de 2009, une valeur de 1,2. Ce chiffre est exactement le même que la position moyenne des commandes en 2008.

Dans l'industrie graphique, la courbe conjoncturelle synthétique affiche une tendance baissière continue depuis 2008 déjà. Pourtant, au début de l'année 2009, un phénomène similaire à celui de l'industrie papetière s'est produit et l'indicateur brut s'est redressé. Dans l'enquête mensuelle de la Banque nationale, les entrepreneurs de l'industrie graphique étaient clairement insatisfaits de leur position du moment en matière de commandes, mais positifs en revanche quant aux perspectives de commandes et de la demande. Quant à l'évolution des prix et aux perspectives en la matière, les entrepreneurs étaient à nouveau négatifs. La durée moyenne d'activité assurée au premier trimestre de 2009 était de 1,43 mois, ce qui est toutefois légèrement en dessous de la moyenne annuelle de 2008 ( $\pm 1,6$ ).

<sup>18</sup> Cet indicateur permet de mesurer la durée nécessaire pour traiter les commandes en cours.



## 5. Chiffre d'affaires

Malgré la diminution rapide de l'activité économique générale au dernier trimestre de 2008, la plupart des sous-secteurs de l'industrie papetière et graphique semblent, à première vue, s'être relativement bien maintenus

Globalement, l'industrie papetière a réalisé une hausse du chiffre d'affaires de 5,1% par rapport à 2007. Cette progression était due à une hausse du chiffre d'affaires à la fois dans la fabrication du papier et du carton (+7,3%) et dans la fabrication d'articles de papier et de carton (+3,8%). La hausse du chiffre d'affaires doit toutefois être fortement relativisée car les entreprises papetières ont également été confrontées à une hausse des charges salariales (indexation) et surtout à une hausse des prix de l'énergie qui ont pesé sur la rentabilité.

Dans le secteur de l'édition, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,7%, ce qui est un résultat remarquable étant donné que les groupes de presse ont été confrontés à un nouveau rétrécissement du marché des quotidiens (-0,8% en Flandre et -2,8% dans la partie francophone du pays). De plus, le rétrécissement s'est poursuivi durant le premier trimestre de 2009. Par ailleurs, le secteur a également été confronté à une baisse des dépenses publicitaires au profit des médias visuels (internet, télévision nationale, cinéma) qui ont vu croître leurs recettes publicitaires. L'internet surtout (hausse de plus de 25%) devient un médium publicitaire de plus en plus populaire.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Source: CIM.

La diversification des applications en ligne et autres applications audiovisuelles relève de toute façon des stratégies des groupes de presse visant à assurer leur capacité bénéficiaire à long terme. Malgré les chiffres d'affaires accrus, il est apparu lors de la publication des résultats de divers groupes de presse (ex. Roularta, Sanoma), que les bénéfices avaient baissé en 2008. Les imprimeries de journaux (rubrique Nace-BEL 22.21) ont enregistré une baisse du chiffre d'affaires de -37,6%. Ces chiffres reflètent peut-être un glissement structurel dans le secteur, selon lequel les imprimés destinés aux marchés étrangers seront désormais imprimés à l'étranger.

Enfin, les imprimeries ont enregistré un recul du chiffre d'affaires de -3,5%. La perte était totalement due à une baisse du chiffre d'affaires dans les imprimeries générales. Dans les segments de la prépresse et de la finition, l'activité économique a même progressé légèrement, bien que ces secteurs aient également souffert d'une forte hausse des coûts.

Evolution du chiffre d'affaires brut - MioEuros

| Année     | Pâte à papier, papier, carton | Articles en pap./carton | Total industrie du papier | Edition | Imprimeries et activités annexes |                | Total industrie de secteur graphique |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|           |                               |                         |                           |         | 22.21                            | 22.22/23/24/25 |                                      |
|           | 21.1                          | 21.2                    | 21                        | 22.1**  |                                  |                | 22                                   |
| 2000      | 1.860,9                       | 3.003,3                 | 4.864,2                   | 2.914,9 | 405,9                            | 3.388,5        | 6.709,3                              |
| 2001      | 1.695,8                       | 2.989,7                 | 4.685,6                   | 2.828,6 | 474,6                            | 3.383,1        | 6.686,4                              |
| 2002      | 1.901,7                       | 3.137,3                 | 5.039,1                   | 2.789,4 | 472,2                            | 3.309,7        | 6.571,3                              |
| 2003      | 1.755,3                       | 3.202,1                 | 4.957,5                   | 2.881,3 | 436,2                            | 3.260,2        | 6.577,7                              |
| 2004      | 1.822,0                       | 3.321,8                 | 5.143,8                   | 2.875,0 | 435,0                            | 3.207,3        | 6.517,3                              |
| 2005      | 1.820,2                       | 3.207,8                 | 5.027,9                   | 2.955,6 | 519,4                            | 3.204,4        | 6.679,4                              |
| 2006      | 1.893,8                       | 3.245,4                 | 5.139,2                   | 3.090,3 | 539,6                            | 3.184,1        | 6.814,0                              |
| 2007      | 1.999,9                       | 3.350,5                 | 5.350,4                   | 3.274,0 | 483,8                            | 3.410,6        | 7.168,5                              |
| 2008      | 2.145,0                       | 3.477,8                 | 5.622,9                   | 3.527,2 | 302,0                            | 3.292,8        | 7.122,0                              |
| 2001/2000 | -8,9%                         | -0,5%                   | -3,7%                     | -3,0%   | 16,9%                            | -0,2%          | -0,3%                                |
| 2002/2001 | 12,1%                         | 4,9%                    | 7,5%                      | -1,4%   | -0,5%                            | -2,2%          | -1,7%                                |
| 2003/2002 | -7,7%                         | 2,1%                    | -1,6%                     | 3,3%    | -7,6%                            | -1,5%          | 0,1%                                 |
| 2004/2003 | 3,8%                          | 3,7%                    | 3,8%                      | -0,2%   | -0,3%                            | -1,6%          | -0,9%                                |
| 2005/2004 | -0,1%                         | -3,4%                   | -2,3%                     | 2,8%    | 19,4%                            | -0,1%          | 2,5%                                 |
| 2006/2005 | 4,0%                          | 1,2%                    | 2,2%                      | 4,6%    | 3,9%                             | -0,6%          | 2,0%                                 |
| 2007/2006 | 5,6%                          | 3,2%                    | 4,1%                      | 5,9%    | -10,3%                           | 7,1%           | 5,2%                                 |
| 2008/2007 | 7,3%                          | 3,8%                    | 5,1%                      | 7,7%    | -37,6%                           | -3,5%          | -0,6%                                |

Source: CCE sur base des déclarations mensuelles et trimestrielles à la TVA (les données du 4<sup>ème</sup> trimestre 2008 sont encore provisoires)

\*\*Moins NaceBel 22,14: Edition d'enregistrements sonores

\*\*\*sur base des statistiques non prodcom (DGSIE)

L'industrie papetière et graphique fait partie des secteurs sensibles à la conjoncture qui sont les premiers touchés dès que l'économie commence à cahoter. Malgré le degré élevé de pessimisme, les résultats pour 2008 sont relativement favorables. Cet état de la situation risque toutefois de changer profondément en 2009 puisque les conséquences du déclin économique rapide dans ces secteurs au dernier trimestre de 2008 ne se feront sentir qu'au cours du premier semestre de 2009. Dans ce contexte, non seulement l'ampleur mais surtout la durée détermineront dans quelle mesure l'activité sera affectée par la récession dans les deux secteurs.

## 6. Production

Puisque les statistiques de Prodcom relatives à la production industrielle dans le secteur papetier et le secteur graphique ne sont pas disponibles, seules les statistiques de la fédération Cobelpa relatives aux volumes de production des fabricants belges de papier et de carton peuvent être interprétées.

À l'instar des années précédentes, la production de pâte est très stable en Belgique. En revanche, la production de papier et de carton d'emballage avait déjà subi un sérieux revers en 2007. Cette tendance s'est poursuivie en 2008 (-5,5%). Seule la production du papier ménager et du papier de

toilette semble plus ou moins à l'abri de la crise économique. Globalement, la production belge de papier et de carton a baissé en moyenne de près de -2%, ce qui est légèrement mieux que la moyenne européenne (voir également le point 2).

| Production de pâte et de papier en Belgique (tonnes) |                  |                  |                  |              |              |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|  | 2006             | 2007             | 2008             | %2007/2006   | %2008/2007   |
| <b>Pâte à papier</b>                                 | <b>507.029</b>   | <b>513.425</b>   | <b>510.596</b>   | <b>1,3%</b>  | <b>-0,6%</b> |
| papier de presse/d'écriture/graphique                | 1.525.822        | 1.481.652        | 1.466.206        | -2,9%        | -1,0%        |
| papier d'emballage                                   | 385.434          | 341.799          | 322.879          | -11,3%       | -5,5%        |
| pap. sanitaire/ménager                               | 98.428           | 94.446           | 98.804           | -4,0%        | 4,6%         |
| autres   | 47.790           | 51.663           | 47.178           | 8,1%         | -8,7%        |
| <b>Total papier en carton</b>                        | <b>2.057.474</b> | <b>1.969.560</b> | <b>1.935.066</b> | <b>-4,3%</b> | <b>-1,8%</b> |

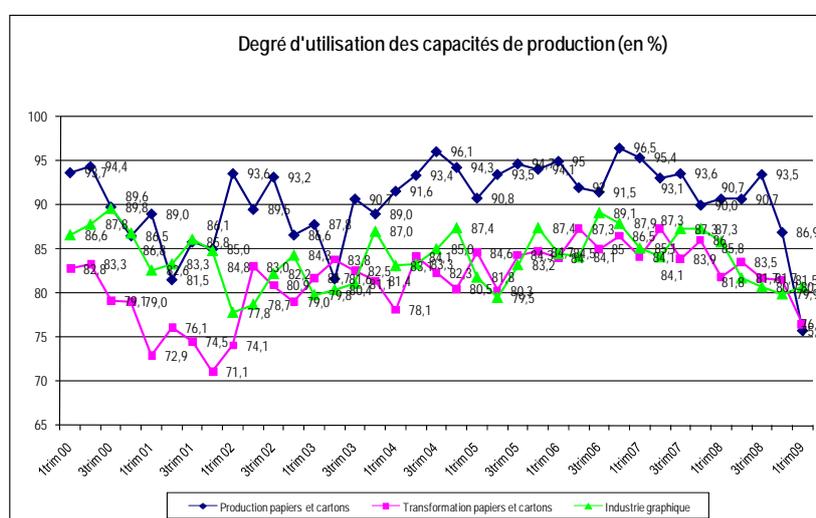
Source: Cobelpa

Les producteurs belges de papier et de carton semblent toutefois ne pas avoir été épargnés par la baisse considérable de la demande de papier et de carton durant le premier trimestre de 2009. Selon les derniers chiffres de Cobelpa, la production totale durant les trois premiers mois de 2009 était de 16% inférieure au niveau de production de la même période en 2008. C'est surtout la production de variétés contenant du bois (dont fait partie le papier journal) qui a connu un sévère recul (-30%). Des tableaux plus détaillés ont été joints sous les annexes 1 et 2.

Le recul de la fabrication de papier et de carton se reflète également dans les statistiques portant le taux d'utilisation moyen de la capacité de production. La baisse s'était déjà amorcée au quatrième trimestre de 2008, avec un taux d'utilisation moyen de 86,7%, mais les résultats du premier trimestre de 2009 sont carrément effrayants et l'indicateur a chuté à un niveau de 75,7%, niveau rarement vu auparavant.

L'évolution est comparable dans la transformation du papier et du carton, bien que la baisse ait été un peu moins brutale (taux d'utilisation moyen de 76,5% au premier trimestre de 2009, contre 81,5% au dernier trimestre de 2008).

Dans le secteur graphique, la production semble pour l'instant se maintenir le mieux et l'utilisation des appareils de production (80,7%) est restée plus ou moins stable par rapport aux trimestres précédents bien qu'elle soit clairement inférieure à celle de l'année précédente.



En tout cas, il semble que la crise économique ait frappé de plein fouet le secteur papetier belge au printemps 2009. Les conséquences pour le secteur graphique augmenteront probablement encore aux prochains trimestres.

## 7. Investissements

Avec l'organisation en juin du salon international Drupa 2008 pour les entrepreneurs du secteur graphique, où sont traditionnellement présentées les dernières trouvailles dans le domaine de la technologie de l'impression, les chiffres d'investissement du secteur graphique pour le second semestre de 2008 étaient attendus impatiemment. En principe, le salon est toujours un moment charnière où les entrepreneurs du secteur graphique déterminent, en fonction de leurs décisions d'investissement, les directions vers lesquelles ils orienteront leurs activités dans les prochaines années.

Les résultats du second semestre de 2008 étaient certes légèrement meilleurs qu'au premier semestre. Pourtant, les investissements totaux de l'industrie graphique ont reculé pour la deuxième année consécutive (-3,3%) et des observateurs ont confirmé que différentes commandes passées au salon avaient été annulées en raison de l'incertitude économique.

Ces dernières années, le secteur de l'édition s'est caractérisé par une vague de consolidation avec diverses fusions et reprises, et d'importants investissements dans leurs départements imprimeries. Depuis l'année passée, les principaux objectifs semblent avoir été réalisés et les chiffres d'investissement présentent des valeurs négatives (respectivement -1,8% et -39,3%). Malgré la crise économique et une baisse des recettes, les groupes de presse semblent rester attentifs aux opportunités d'investissement dans leur quête d'un nouveau modèle d'entreprise. L'exemple le plus frappant à cet égard est sans doute celui de la récente reprise du groupe de presse néerlandais PCM (notamment connu pour ses journaux 'De Volkskrant', 'NRC Handelsblad' et 'Algemeen Dagblad') par De Persgroep ('De Morgen', 'Het Laatste Nieuws', ...) pour un montant de 100 millions d'euros. De Persgroep met ainsi d'un coup la main sur près d'un tiers du marché néerlandais des quotidiens. Un autre exemple est celui de la reprise du site internet d'enchères 'Yez.be' par Roularta et Rossel. Néanmoins, de profonds assainissements sont également opérés dans le secteur des médias.

La situation économique sombre et les mauvais résultats financiers ne constituent bien entendu pas un terrain fertile pour les investissements dans l'industrie papetière. À la lumière des nombreuses mesures de restructuration et des fermetures de lignes ou d'unités de production, les programmes d'investissement sont annulés ou reportés dans le meilleur des cas. Pourtant, les investissements chez les fabricants ont encore augmenté (+28,4%), principalement en raison de la réalisation des investissements du premier semestre de 2008. Dans la transformation du papier et du carton, la tendance au désinvestissement (-18,3% en 2008) se poursuit depuis plusieurs années déjà.

Un nouveau cycle d'investissement est peu probable dans un avenir proche car, en ce moment, les entrepreneurs tentent surtout d'assurer leur rentabilité à court terme. En outre, il y a de plus en plus de signaux selon lesquels les entreprises privées éprouvent davantage de difficultés à obtenir des crédits en raison du renforcement de la politique de crédit des banques<sup>20</sup>. Par de telles mesures, le climat d'investissement risque de se dégrader davantage.

---

<sup>20</sup> Comme il apparaît notamment des résultats du baromètre KeFik de mars 2008:  
[http://www.cefig.be/FILES/Documenten/FR/barometer%204\\_FR\\_annex.pdf](http://www.cefig.be/FILES/Documenten/FR/barometer%204_FR_annex.pdf)

## Evolution des investissements bruts sur base des déclarations mensuelles et trimestrielles à la TVA - MoiEuros

| Année     | Pâte à papier,<br>papier, carton | Articles en<br>pap./carton | Total industrie du<br>papier | Edition | Imprimeries et activités annexes |                | Total industrie de<br>secteur graphique |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|----------------|---|
|           | 21.1                             | 21.2                       | 21                           | 22.1**  | 22.21                            | 22.22/23/24/25 | 22                                      |
| 2000      | 77,7                             | 152,3                      | 230,0                        | 107,5   | 29,6                             | 272,7          | 409,8                                   |
| 2001      | 73,3                             | 186,5                      | 259,8                        | 61,8    | 24,1                             | 218,6          | 304,4                                   |
| 2002      | 312,5                            | 129,9                      | 442,4                        | 44,0    | 18,8                             | 173,7          | 236,5                                   |
| 2003      | 241,6                            | 100,2                      | 341,8                        | 41,1    | 24,9                             | 173,8          | 239,8                                   |
| 2004      | 57,8                             | 126,5                      | 184,3                        | 60,4    | 22,8                             | 194,7          | 277,9                                   |
| 2005      | 47,7                             | 113,9                      | 161,6                        | 109,9   | 41,3                             | 234,6          | 385,9                                   |
| 2006      | 36,2                             | 105,9                      | 142,1                        | 62,2    | 8,3                              | 240,0          | 310,5                                   |
| 2007      | 73,7                             | 101,5                      | 175,2                        | 65,3    | 14,4                             | 225,2          | 304,9                                   |
| 2008      | 94,6                             | 82,9                       | 177,5                        | 64,1    | 8,7                              | 217,8          | 290,7                                   |
| 2001/2000 | -5,7%                            | 22,4%                      | 12,9%                        | -42,6%  | -18,7%                           | -19,8%         | -25,7%                                  |
| 2002/2001 | 326,5%                           | -30,3%                     | 70,3%                        | -28,8%  | -22,0%                           | -20,5%         | -22,3%                                  |
| 2003/2002 | -22,7%                           | -22,9%                     | -22,7%                       | -6,5%   | 32,2%                            | 0,1%           | 1,4%                                    |
| 2004/2003 | -76,1%                           | 26,2%                      | -46,1%                       | 46,9%   | -8,3%                            | 12,0%          | 15,9%                                   |
| 2005/2004 | -17,4%                           | -10,0%                     | -12,3%                       | 81,9%   | 81,2%                            | 20,5%          | 38,9%                                   |
| 2006/2005 | -24,1%                           | -7,0%                      | -12,1%                       | -43,4%  | -80,0%                           | 2,3%           | -19,5%                                  |
| 2007/2006 | 103,5%                           | -4,2%                      | 23,3%                        | 4,9%    | 74,2%                            | -6,2%          | -1,8%                                   |
| 2008/2007 | 28,4%                            | -18,3%                     | 1,4%                         | -1,8%   | -39,3%                           | -3,3%          | -4,7%                                   |

Source: CCE sur base des déclarations mensuelles et trimestrielles à la tva (les données du quatrième trimestre 2008 sont encore provisoires)

\*\*Moins NaceBel 22,14: Edition d'enregistrements sonores

## 8. Commerce extérieur

Le secteur du papier a rapidement perdu du terrain ces dernières années sur les marchés internationaux. Cette constatation se manifeste dans la balance commerciale où les chiffres d'exportation de papier et de carton montrent une tendance à la stagnation, tandis que les chiffres de l'importation augmentent chaque année.

Bien que la progression de l'importation soit restée relativement modeste (+0.9%) en 2008 par rapport à 2007, la balance commerciale a continué à évoluer dans le rouge.

En sélectionnant les groupes de produits les plus importants, nous constatons effectivement que la tendance peut différer fortement d'un groupe de produits à l'autre.

### Evolution du commerce extérieur de l'industrie papetière

|  | 2006<br>euro | 2007<br>euro | 2008<br>euro | 2008 / 2007<br>% |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Exportation total  | 4.051        | 4.118        | 4.125        | 0,2%             |
| dont   |              |              |              |                  |
| 4801 Papier journal, en rouleaux d'une largeur > 15 cm ou en feuilles de forme carrée                        | 165          | 189          | 197          | 4,1%             |
| 4802 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilis's pour l'écriture                          | 387          | 374          | 397          | 6,2%             |
| 4804 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 15                        | 178          | 223          | 198          | -11,5%           |
| 4810 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques                              | 985          | 954          | 970          | 1,7%             |
| 4811 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, ...            | 337          | 341          | 308          | -9,4%            |
| 4818 Papier des types utilisés pour papier de toilette et pour papiers similaires                            | 623          | 639          | 698          | 9,1%             |
| 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ...; cartonnages de bureau ... | 539          | 567          | 564          | -0,5%            |
| 4820 Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances, agendas ... classeurs ...      | 59           | 62           | 87           | 40,1%            |
| 4821 Etiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non                                     | 102          | 104          | 105          | 0,9%             |
| Importation total  | 4.151        | 4.417        | 4.456        | 0,9%             |
| dont   |              |              |              |                  |
| 4801 Papier journal, en rouleaux d'une largeur > 15 cm ou en feuilles de forme carrée                        | 135          | 152          | 163          | 7,1%             |
| 4802 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilis's pour l'écriture                          | 639          | 671          | 668          | -0,5%            |
| 4804 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 15                        | 272          | 291          | 273          | -6,2%            |
| 4810 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques                              | 864          | 954          | 923          | -3,3%            |
| 4811 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, ...            | 319          | 322          | 310          | -3,6%            |
| 4818 Papier des types utilisés pour papier de toilette et pour papiers similaires                            | 517          | 512          | 554          | 8,3%             |
| 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ...; cartonnages de bureau ... | 479          | 529          | 550          | 4,0%             |
| 4820 Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances, agendas ... classeurs ...      | 74           | 72           | 90           | 24,9%            |
| 4821 Etiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non                                     | 88           | 94           | 97           | 3,2%             |
| Balance commerciale (exportation-importation)  | -99          | -300         | -331         |                  |

Source : ICN

Jusqu'à l'année passée, le secteur graphique semblait en meilleure posture car contrairement aux importations (-1,2%), les exportations des produits graphiques sont allées de l'avant en 2008 (+1,8%). En valeurs absolues, le secteur graphique a enregistré un surplus dans la balance commerciale, bien que l'évolution diffère déjà fortement en fonction du segment du produit. La production des articles avec un long délai de livraison est davantage sujette à la délocalisation.

Evolution du commerce extérieur de l'industrie graphique

|  | 2006<br>euros | 2007<br>euros | 2008<br>euros | 2008 / 2007<br>% |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Exportation total  | 1.091         | 1.162         | 1.182         | 1,8%             |
| dont   |               |               |               |                  |
| 4901 Livres, brochures et imprimés similaires, m <sup>m</sup> e sur feuillets isolés (... l'excl. De la publicité) | 342           | 343           | 342           | -0,5%            |
| 4902 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité                    | 171           | 205           | 223           | 8,6%             |
| 4911 Imprimés, y.c. les images, les gravures et les photographies, n.d.a.  | 499           | 525           | 528           | 0,5%             |
| Importation total  | 1.009         | 978           | 966           | -1,2%            |
| dont   |               |               |               |                  |
| 4901 Livres, brochures et imprimés similaires, m <sup>m</sup> e sur feuillets isolés (... l'excl. De la publicité) | 417           | 429           | 442           | 3,1%             |
| 4902 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité                    | 289           | 278           | 248           | -10,7%           |
| 4911 Imprimés, y.c. les images, les gravures et les photographies, n.d.a.  | 237           | 204           | 207           | 1,7%             |
| Balance commerciale (exportation-importation)  | 81            | 184           | 216           |                  |

Source : ICN

Des tableaux plus détaillés sur les évolutions des importations et des exportations de toutes les catégories de produits papetiers et graphiques ont été joints dans les annexes 3 à 6.

Les données d'importations et d'exportations relatives au vieux papier y ont également été reprises. En Belgique, on exporte toujours plus de vieux papier que l'on en importe, bien que l'importation ait augmenté de presque 30% en 2008.

## 9. Emploi

Les données de l'emploi de l'Office national de sécurité sociale sont disponibles jusqu'au quatrième trimestre de 2008 inclus. Ce qui signifie que la commission consultative peut se faire une idée de l'impact de la crise économique sur l'emploi durant le dernier trimestre de l'année passée.

Il ressort d'emblée des données disponibles que l'emploi dans l'industrie papetière est resté très stable jusqu'à la fin du troisième trimestre (+ 0,7% par rapport au dernier trimestre de 2007) et a même augmenté légèrement tant chez les ouvriers (+ 0,4 %) que chez les employés (+ 1,7 %). Cette augmentation était uniquement due à une augmentation des employés dans la fabrication du papier et du carton (+3,2%), car dans le sous-secteur de la production de papier et de carton, le nombre d'employés a diminué (-1,7%).

En outre, il n'y a pas de différence significative entre les chiffres de l'emploi entre les troisième et quatrième semestres 2008.

Répartition des travailleurs occupés par secteur, statut et branche d'activité

|                |   |          | 1tr 2007 | 2tr 2007 | 3tr 2007 | 4tr 2007 | 1tr 2008 | 2tr 2008 | 3tr 2008 | 4tr 2008 | %4tr2008/4tr2007 |
|----------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 21.1           | Fabrication de papier et cartons            | ouvriers | 2.885    | 2.798    | 2.710    | 2.710    | 2.751    | 2.787    | 2.753    | 2.746    | 1,3%             |
|                |   | employés | 1.221    | 1.183    | 1.147    | 1.134    | 1.120    | 1.115    | 1.116    | 1.115    | -1,7%            |
|                |   | total    | 4.106    | 3.981    | 3.857    | 3.844    | 3.871    | 3.902    | 3.869    | 3.861    | 0,4%             |
| 21.2           | Fabrication d'articles en papier et cartons | ouvriers | 7.376    | 7.291    | 7.287    | 7.211    | 7.374    | 7.351    | 7.264    | 7.210    | -0,01%           |
|                |   | employés | 2.475    | 2.471    | 2.472    | 2.470    | 2.519    | 2.523    | 2.551    | 2.550    | 3,2%             |
|                |   | total    | 9.851    | 9.762    | 9.759    | 9.681    | 9.893    | 9.874    | 9.815    | 9.760    | 0,8%             |
| 21.            | Total industrie du papier                   | ouvriers | 10.261   | 10.089   | 9.997    | 9.921    | 10.125   | 10.138   | 10.017   | 9.956    | 0,4%             |
|                |   | employés | 3.696    | 3.654    | 3.619    | 3.604    | 3.639    | 3.638    | 3.667    | 3.665    | 1,7%             |
|                |   | total    | 13.957   | 13.743   | 13.616   | 13.525   | 13.764   | 13.776   | 13.684   | 13.621   | 0,7%             |
| 22.1           | Edition*                                    | ouvriers | 743      | 748      | 721      | 715      | 561      | 548      | 527      | 521      | -27,1%           |
|                |   | employés | 9.644    | 9.466    | 9.438    | 9.416    | 9.315    | 9.314    | 9.240    | 8.345    | -11,4%           |
|                |   | total    | 10.387   | 10.214   | 10.159   | 10.131   | 9.876    | 9.862    | 9.767    | 8.866    | -12,5%           |
| 22.21          | impression de journaux                      | ouvriers | 1.013    | 995      | 983      | 974      | 1.107    | 1.099    | 1.085    | 1.064    | 9,2%             |
|                |   | employés | 950      | 954      | 936      | 935      | 985      | 996      | 1.005    | 1.005    | 7,5%             |
|                |   | total    | 1.963    | 1.949    | 1.919    | 1.909    | 2.092    | 2.095    | 2.090    | 2.069    | 8,4%             |
| 22.22/23/24/25 | imprimerie et activités annexes             | ouvriers | 10.083   | 10.032   | 10.071   | 10.106   | 10.047   | 10.002   | 10.014   | 9.862    | -2,4%            |
|                |   | employés | 5.671    | 5.675    | 5.698    | 5.756    | 5.535    | 5.566    | 5.619    | 5.594    | -2,8%            |
|                |   | total    | 15.754   | 15.707   | 15.769   | 15.862   | 15.582   | 15.568   | 15.633   | 15.456   | -2,6%            |
| 22.            | Total secteur graphique                     | ouvriers | 11.839   | 11.775   | 11.775   | 11.795   | 11.715   | 11.649   | 11.626   | 11.447   | -3,0%            |
|                |   | employés | 16.265   | 16.095   | 16.072   | 16.107   | 15.835   | 15.876   | 15.864   | 14.944   | -7,2%            |
|                |   | total    | 28.104   | 27.870   | 27.847   | 27.902   | 27.550   | 27.525   | 27.490   | 26.391   | -5,4%            |

Source: CCE sur base de l'ONNS

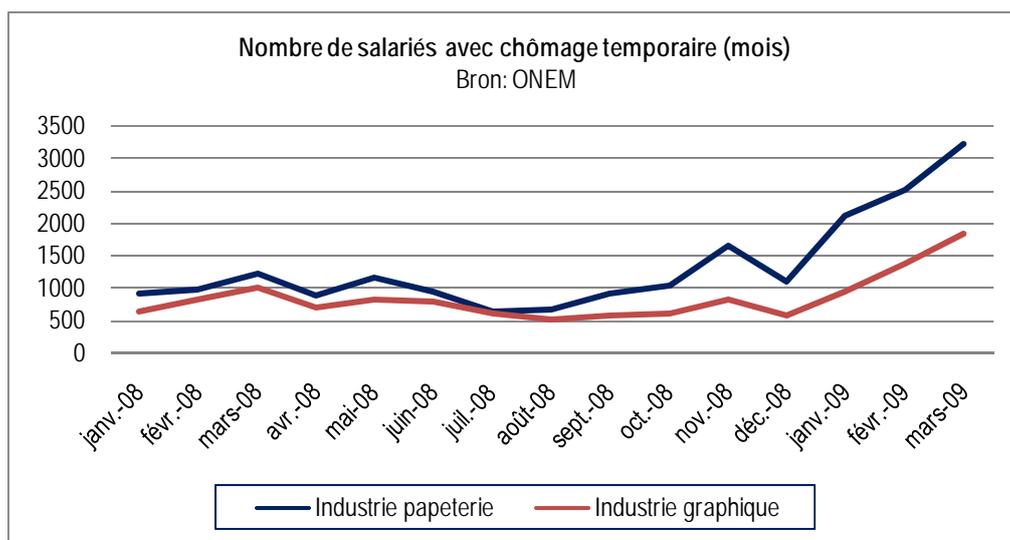
L'emploi dans le secteur graphique est resté quasiment inchangé durant les neuf premiers mois de 2008 (excepté un recul chez les ouvriers, surtout dans le secteur de l'édition)<sup>21</sup> mais la situation s'est dégradée à partir du quatrième trimestre.

L'emploi global dans le secteur avait diminué, fin 2008, de -5,4% par rapport à la fin 2007. Il ressort toutefois des données ONSS que la majorité des destructions d'emplois a surtout eu lieu durant les trois derniers mois de l'année passée, durant lesquels les ouvriers des éditions ont été durement touchés. Mais le secteur de l'imprimerie allait également perdre des emplois. Un aperçu plus détaillé de l'évolution de l'emploi est repris sous les annexes 7 et 8.

<sup>21</sup> Remarque : dans la nomenclature Nace-BEL 2003 le secteur de l'édition était encore repris sous le secteur graphique. Dans le prochain rapport de conjoncture de la CCS Papier, les données seront présentées selon la nouvelle nomenclature (Nace-BEL 2008), qui prend désormais le secteur de l'édition sous le secteur des services.

Sous l'influence de l'effondrement de l'activité économique, bon nombre de secteurs ont toutefois eu recours, au dernier trimestre de 2008, au régime du chômage temporaire pour les ouvriers afin d'éviter des pertes d'emplois et de garantir la survie de l'entreprise. Ce fut le cas dans l'industrie papetière mais beaucoup moins dans l'industrie graphique.

Toutefois, depuis le premier trimestre de cette année, le nombre de chômeurs temporaires a explosé dans le secteur papetier (hausse de plus de 150% par rapport à la même période en 2008). Les entreprises graphiques aussi ont utilisé massivement le système de chômage temporaire ces derniers mois. Le nombre d'ouvriers au chômage était fin mars de 80% supérieur à celui de mars 2008. Entre-temps, le gouvernement fédéral a également élaboré une mesure pour les employés.



Il est malaisé de prédire l'évolution future de l'emploi. Les effets de la récession générale sur l'emploi dans le secteur papetier et graphique ne deviendront, fort probablement, clairs qu'au cours du second semestre de 2009.

En tout cas, divers groupes papetiers tels que Stora Enso, Svenska Cellulosa (SCA) et Sappi ont annoncé leur intention de réduire leurs effectifs du personnel. Pour l'instant, les conséquences concrètes de cette mesure pour les établissements belges restent floues.

Le secteur des médias a connu récemment une grande agitation sociale lorsqu'il est apparu que plusieurs groupes de presse (ex. Concentra, Sanoma, Rossel, ...) avaient l'intention de réduire le nombre de leurs travailleurs. La crise dans le secteur des médias a aussi touché le monde politique et inspiré le Ministre-Président flamand Kris Peeters pour l'organisation d'Etats généraux sur le paysage des médias flamands en mars 2009 afin de débattre sur l'avenir du secteur. Mais de tels plans existent également en Wallonie afin d'aider le secteur.

Dans les imprimeries, l'évolution de l'emploi dépendra fortement du nombre de faillites qui résulteront de la crise. En 2008, le nombre de faillites dans l'impression est passé à 49 (contre 40 en 2007). Si un regain économique se fait attendre (trop) longtemps, les conséquences sociales risquent d'être considérables. En revanche toutefois, si l'activité se normalise rapidement, les pertes d'emplois peuvent rester limitées.

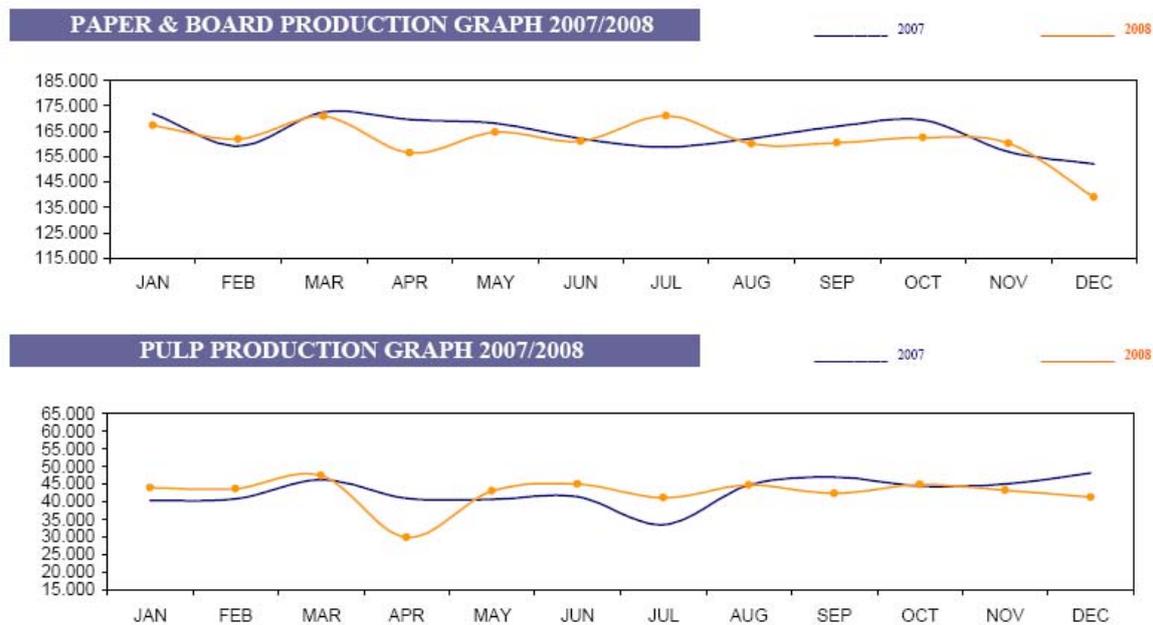
## ANNEXES

Tableau 1

  
**DECEMBER 2008**

| PRODUCTION                                    | in tons        |                      |                      |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
|   | CURRENT MONTH  | Cumul 2008 12 months | Cumul 2007 12 months |
| <b>TOTAL PULP (market + integrated)</b>       | <b>41.318</b>  | <b>510.596</b>       | <b>513.425</b>       |
| Woodfree paper                                | 31.158         | 474.850              | 491.609              |
| Woodcontaining paper *<br>(* incl. Newsprint) | 73.373         | 991.355              | 990.043              |
| Paper & board for packaging                   | 26.342         | 322.879              | 341.799              |
| Sanitary & household                          | 7.641          | 98.804               | 94.446               |
| Other paper & board (2)                       | 537            | 47.178               | 51.663               |
| <b>TOTAL PAPER &amp; BOARD</b>                | <b>139.050</b> | <b>1.935.066</b>     | <b>1.969.560</b>     |

(1) Compact board multi-purposes (2) Technical paper & board = speciality grades (f.i. Asphalt shingles for roofs, non-woven)



Downloadable version available on [www.cobelpa.be](http://www.cobelpa.be)

Tableau 2

## MONTHLY STATISTICAL DATA 2009



\* = estimated figure

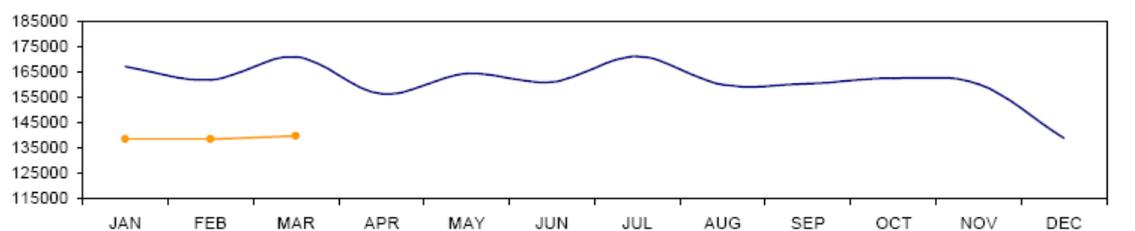
in tons

MARCH  
2009

| PRODUCTION                                    | CURRENT        | Cumul 2009     | Cumul 2008     |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | MONTH          | 3 months       | 3 months       |
| <b>TOTAL PULP (market + integrated)</b>       | 41.217         | 121.426        | 135.089        |
| Woodfree paper                                | 37.967         | 117.293        | 134.601        |
| Woodcontaining paper *<br>(* incl. Newsprint) | 61.571         | 179.636        | 257.509        |
| Paper & board for packaging                   | 30.082         | 90.169         | 69.200         |
| Sanitary & household                          | 8.507          | 25.073         | 24.577         |
| Other paper & board (2)                       | 1.649          | 4.613          | 14.124         |
| <b>TOTAL PAPER &amp; BOARD</b>                | <b>139.776</b> | <b>416.784</b> | <b>500.012</b> |

(1) Compact board multi-purposes (2) Technical paper &amp; board + speciality grades (f.i. Asphalt shingles for roofs, non-woven)

## PAPER &amp; BOARD PRODUCTION GRAPH 2008/2009



## PULP PRODUCTION GRAPH 2008/2009

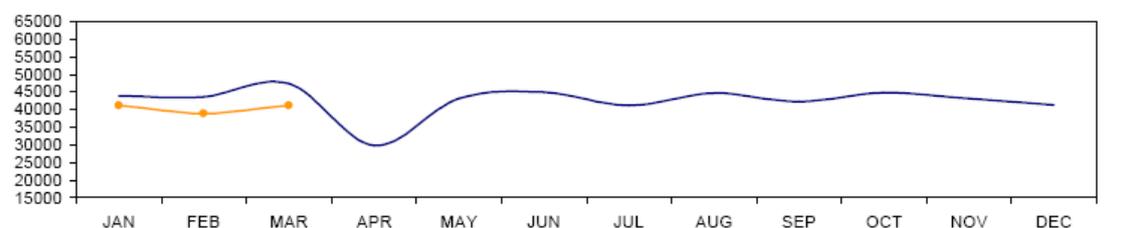
Downloadable version available on [www.cobelpa.be](http://www.cobelpa.be)

Tableau 3

Exportations des industries papeterières et graphiques en valeur (euros)

| Produits  | 2000                 | 2001                 | 2002                 | 2003                 | 2004                 | 2005                 | 2006                 | 2007                 | 2008                 | 2006/2005    | 2007/2006    | 2008/2007    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|   | euros                | %            | %            | %            |
| 4701 Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement  | 4.609.241            | 1.316.078            | 6.484.046            | 2.818                | 7.389                | 61.823               | 58.799               | 114.403              | 165.058              | -4,9%        | 99,8%        | 40,5%        |
| 4702 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre   | 8.135.602            | 17.342.296           | 10.468.402           | 14.838.638           | 21.310.754           | 24.815.156           | 29.340.774           | 47.396.261           | 60.422.285           | 18,3%        | 61,4%        | 27,5%        |
| 4703 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate  | 364.855.893          | 308.154.143          | 267.193.977          | 234.726.586          | 265.522.315          | 280.506.259          | 471.793.337          | 587.121.927          | 548.742.840          | 70,3%        | 23,0%        | -6,6%        |
| 4704 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite  | 13.802.072           | 13.709.733           | 15.005.152           | 7.466.993            | 5.373.528            | 6.129.920            | 5.507.224            | 3.452.104            | 5.397.663            | -10,2%       | -37,3%       | 56,4%        |
| 4705 Pâtes mi-chimiques de bois   | 31.889.700           | 42.296.598           | 21.977.974           | 6.207.413            | 4.950.606            | 3.847.872            | 15.693.674           | 12.380.382           | 5.922.038            | 368,8%       | -21,1%       | -52,2%       |
| 4706 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés  | 2.530.864            | 1.247.712            | 1.587.249            | 1.582.883            | 2.361.280            | 3.364.399            | 6.953.469            | 8.145.178            | 7.077.116            | 107,8%       | 171,1%       | -13,1%       |
| <b>Total papiers</b>  | <b>424.033.372</b>   | <b>384.073.560</b>   | <b>323.077.450</b>   | <b>264.825.331</b>   | <b>299.525.808</b>   | <b>318.207.429</b>   | <b>535.367.217</b>   | <b>652.133.115</b>   | <b>627.727.000</b>   | <b>68,2%</b> | <b>21,1%</b> | <b>-4,8%</b> |
| 4707 Papiers ou cartons à recycler  | 210.434.084          | 126.142.679          | 154.385.289          | 184.843.176          | 184.843.176          | 193.789.739          | 215.978.272          | 275.582.147          | 275.876.414          | 11,4%        | 27,6%        | 0,1%         |
| 4801 Papier journal, en rouleaux d'une largeur > 15 cm ou en feuilles de forme carrée                           | 57.233.074           | 71.331.015           | 68.983.601           | 78.137.642           | 124.442.290          | 129.582.910          | 164.992.645          | 189.139.932          | 196.840.584          | 27,3%        | 14,6%        | 4,1%         |
| 4802 Papiers et cartons, non couchés, en rouleau, des types utilisés pour l'écriture                            | 277.359.521          | 261.354.995          | 402.399.243          | 385.155.439          | 402.497.321          | 372.116.483          | 386.992.273          | 374.270.696          | 397.486.946          | 4,0%         | -3,3%        | 6,2%         |
| 4803 Papiers et cartons, non couchés, en rouleau, des types utilisés pour l'écriture                            | 41.733.391           | 33.495.551           | 31.099.060           | 26.482.032           | 30.049.789           | 33.364.794           | 42.231.581           | 53.202.955           | 41.648.811           | 26,6%        | 26,0%        | -22,1%       |
| 4804 Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes démaquiller, essuie-main                             | 58.686.029           | 72.854.288           | 63.876.332           | 91.924.410           | 126.082.200          | 155.467.627          | 172.034.889          | 223.462.135          | 197.772.297          | 14,5%        | 25,5%        | -11,5%       |
| 4805 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 15                           | 2.637.830            | 124.114.105          | 90.447.889           | 107.127.523          | 127.784.689          | 132.637.961          | 150.333.658          | 132.343.923          | 172.388.056          | 13,3%        | -12,0%       | 30,3%        |
| 4806 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleau, d'une largeur > 15 cm ou en feuilles               | 41.973.984           | 34.300.661           | 30.106.084           | 22.966.323           | 11.304.413           | 3.443.700            | 9.812.305            | 5.186.989            | 4.141.110            | 184,9%       | -47,1%       | -20,2%       |
| 4807 Papiers et cartons sulfurisés, papiers-cartons et papier dit "cristal"...                                  | 6.413.820            | 6.295.924            | 6.002.085            | 7.921.955            | 6.114.609            | 9.999.144            | 11.342.303           | 9.559.607            | 3.692.445            | 13,5%        | -15,7%       | -61,4%       |
| 4808 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface, ni imprégnés         | 30.944.492           | 32.156.991           | 27.843.180           | 26.605.464           | 21.545.783           | 22.448.445           | 21.874.437           | 28.134.483           | 22.238.958           | -2,6%        | 28,6%        | -21,0%       |
| 4809 Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, crépés, plissés, estampés ou perforés      | 2.637.830            | 2.462.758            | 1.030.716            | 724.625              | 163.520.057          | 155.628.701          | 126.321.611          | 128.152.197          | 58.361.211           | -19,5%       | 2,3%         | 54,5%        |
| 4810 Papiers et cartons couchés au lœdin ou à d'autres substances inorganiques                                  | 1.038.401.006        | 979.950.259          | 841.848.428          | 910.450.704          | 952.751.042          | 923.809.149          | 984.721.035          | 955.004.548          | 970.364.946          | 6,6%         | -3,1%        | 1,7%         |
| 4811 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, ...               | 359.457.058          | 362.217.288          | 372.159.834          | 382.307.594          | 348.933.301          | 346.016.510          | 336.764.899          | 340.502.633          | 308.413.030          | -2,7%        | 1,1%         | -9,4%        |
| 4812 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte papier  | 490.665              | 63.314               | 46.748               | 13.762               | 15.669.088           | 15.283.464           | 10.724.864           | 302.400              | 848.587              | -29,8%       | -97,2%       | 181,6%       |
| 4813 Papier à cigaretes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes  | 27.792.849           | 27.310.432           | 34.912.708           | 44.401.840           | 51.428.698           | 44.246.046           | 64.471.536           | 72.960.004           | 85.821.219           | 45,7%        | 13,2%        | 17,6%        |
| 4814 Papiers peints et revêtements muraux similaires, vitraupapiers   | 54.384.516           | 56.275.350           | 59.031.541           | 62.839.308           | 57.031.988           | 55.469.279           | 73.326.022           | 70.161.517           | 81.929.281           | 31,9%        | -4,3%        | 16,8%        |
| 4815 Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés   | 5.489                | 14.877               | 5.989                | 17.071               | 28.170               | 16.301               | 21.308               | 29.136               | 81.929.281           | 29,1%        | 29,1%        | 52,0%        |
| 4816 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication                            | 2.068.217            | 1.438.264            | 2.544.807            | 3.716.629            | 82.208.655           | 78.341.070           | 62.418.421           | 61.206.871           | 29.372.555           | -20,3%       | -1,9%        | -9,8%        |
| 4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance                   | 41.011.086           | 41.115.968           | 41.175.081           | 39.862.601           | 42.981.337           | 37.842.438           | 37.016.445           | 43.750.743           | 39.453.456           | -2,2%        | 18,2%        | 9,1%         |
| 4818 Papier des types utilisés pour papier de toilette et pour papiers similaires                               | 498.122.455          | 538.390.899          | 617.515.880          | 622.397.421          | 628.918.158          | 648.281.094          | 623.217.701          | 639.204.934          | 607.630.541          | -3,9%        | 2,6%         | 9,1%         |
| 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets, et autres emballages en papier, carton, ... ; cartonnages de bureau, ... | 516.536.557          | 546.605.643          | 560.594.555          | 569.035.150          | 608.989.090          | 540.111.933          | 538.614.341          | 566.778.109          | 565.913.991          | -4,3%        | 5,2%         | -0,5%        |
| 4820 Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances, agendas, ... ; classeurs, ...     | 78.710.515           | 79.516.273           | 78.575.092           | 69.229.422           | 73.110.373           | 61.075.766           | 58.611.234           | 62.117.587           | 87.001.696           | -4,0%        | 6,0%         | 40,1%        |
| 4821 Etiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non  | 97.863.286           | 122.269.051          | 113.767.810          | 116.619.275          | 115.814.162          | 115.122.359          | 102.452.752          | 103.922.935          | 104.879.565          | -11,0%       | 1,4%         | 0,9%         |
| 4822 Tambours, bobines, bassettes, cassettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton         | 14.420.201           | 15.208.670           | 15.362.878           | 14.633.992           | 14.284.982           | 13.771.618           | 12.016.888           | 14.416.839           | 14.419.826           | -12,8%       | 20,0%        | 0,0%         |
| 4823 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, ...                                 | 177.928.038          | 190.358.409          | 113.794.002          | 85.628.782           | 69.606.973           | 58.965.459           | 56.076.234           | 44.873.243           | 46.815.200           | -4,9%        | -20,0%       | 4,3%         |
| 4899 Autres   | 374.122.377          | 315.440.693          | 288.183.650          | 253.265.119          | 1.942.776            | 358.531.452          | 341.547.220          | 343.346.285          | 341.617.548          | -4,7%        | 0,5%         | -0,5%        |
| 4901 Livres, brochures et imprimés similaires, n. m. sur feuilles isolées (... ; Excl. De la publicité)         | 339.132.402          | 352.915.475          | 338.977.541          | 330.776.974          | 344.692.001          | 344.692.001          | 170.786.686          | 205.094.738          | 222.829.408          | 12,1%        | 20,1%        | 8,6%         |
| 4902 Journaux et publications périodiques imprimées, même illustrés ou contenant de la publicité                | 146.555.198          | 129.339.398          | 155.784.398          | 158.181.222          | 153.765.000          | 152.368.361          | 152.368.361          | 153.765.000          | 172.829.408          | 27,0%        | 7,1%         | 9,5%         |
| 4903 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants                                 | 50.443.523           | 57.428.903           | 52.523.669           | 46.561.327           | 50.654.444           | 38.490.536           | 48.878.638           | 52.347.771           | 47.352.390           | 27,0%        | 7,1%         | 9,5%         |
| 4904 Albums ou livres d'images ou imprimés, illustrés ou non, même reliés                                       | 5.199.420            | 15.518.377           | 6.397.108            | 4.332.777            | 5.426.265            | 4.978.204            | 378.585              | 240.351              | 270.870              | 86,5%        | -24,6%       | 12,7%        |
| 4905 Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les cartes murales, les plans topographiques, ...            | 379.763              | 890.096              | 748.161              | 3.407.940            | 629.759              | 439.549              | 284.558              | 5.911.058            | 4.971.915            | -35,3%       | 107,3%       | -15,9%       |
| 4906 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, ...                   | 751.432              | 10.265.983           | 4.118.357            | 2.101.294            | 4.347.016            | 1.800.779            | 676.357              | 1.219.402            | 791.746              | -42,7%       | 80,2%        | -35,1%       |
| 4907 Timbres-poste, timbres fiscaux, ... ; papier timbré, billets de banque, cheque, litres, ...                | 6.431.013            | 4.882.143            | 5.919.665            | 4.553.529            | 3.987.159            | 3.577.499            | 4.511.293            | 5.768.003            | 10.408.315           | 26,2%        | 27,9%        | 80,4%        |
| 4908 Décalcomanies de tous genres   | 15.109.697           | 14.972.157           | 14.972.157           | 16.050.778           | 19.679.252           | 17.997.259           | 16.536.776           | 13.780.474           | 15.577.425           | -8,1%        | -16,7%       | 13,0%        |
| 4909 Cartes postales imprimées ou illustrées, cartes imprimées comportant des vœux, ...                         | 6.881.268            | 5.926.129            | 6.839.988            | 7.641.963            | 7.014.229            | 6.650.633            | 3.346.949            | 4.349.312            | 3.948.252            | -49,7%       | 29,9%        | 9,2%         |
| 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y.c. les blocs de calendriers à effeuiller                           | 478.400.829          | 458.369.887          | 458.369.887          | 528.195.199          | 521.932.784          | 521.932.784          | 498.994.300          | 524.994.230          | 527.567.649          | -4,2%        | 5,2%         | 0,5%         |
| 4911 Imprimés, y.c. les images, les gravures et les photographies, n.d.a.                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |              |
| <b>Total</b>  | <b>5.590.241.072</b> | <b>5.471.252.973</b> | <b>5.379.535.748</b> | <b>5.445.886.430</b> | <b>5.673.536.534</b> | <b>5.583.000.805</b> | <b>5.893.592.581</b> | <b>6.214.433.596</b> | <b>6.211.147.968</b> | <b>5,6%</b>  | <b>5,4%</b>  | <b>-0,1%</b> |

Source : Statistiques du commerce extérieur (concept commanditaire) de l'Institut des comptes nationaux / BNE

Tableau 4

Importations de produits des industries papeteries et graphiques en valeur (euros)

|   | 2000                 | 2001                 | 2002                 | 2003                 | 2004                 | 2005                 | 2006                 | 2007                 | 2008                 | 2006/2005    | 2007/2006    | 2008/2007     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
|   | euros                | %            | %            | %             |
| 4701) Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement   | 5.519.693            | 3.996.359            | 3.527.292            | 1.017.499            | 6.261.844            | 327.016              | 1.851.314            | 529.545              | 634.659              | 466,1%       | -71,4%       | 1,0%          |
| 4702) Pâtes chimiques de bois, à dissoudre  | 16.367.480           | 28.659.989           | 35.951.322           | 32.842.453           | 26.555.756           | 31.587.887           | 28.322.703           | 31.587.887           | 65.004.513           | -10,3%       | 79,6%        | 27,8%         |
| 4703) Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfite   | 604.996.807          | 471.889.516          | 400.727.650          | 349.751.211          | 381.136.823          | 409.303.615          | 553.920.741          | 646.586.202          | 514.155.607          | 35,3%        | 16,7%        | -20,5%        |
| 4704) Pâtes chimiques de bois, au bisulfite   | 42.094.067           | 58.389.969           | 58.587.671           | 47.623.421           | 34.649.330           | 33.082.392           | 29.227.899           | 24.836.165           | 30.995.067           | -11,3%       | -15,3%       | 24,8%         |
| 4705) Pâtes non-chimiques de bois   | 41.201.760           | 43.316.251           | 22.565.066           | 7.152.014            | 9.002.011            | 7.523.014            | 19.267.403           | 15.652.875           | 15.652.875           | 156,1%       | -18,6%       | -34,0%        |
| 4706) Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés                                       | 7.611.074            | 8.771.193            | 8.356.099            | 6.402.915            | 9.734.498            | 13.272.673           | 11.822.887           | 14.662.138           | 14.019.687           | -11,2%       | 24,4%        | -4,4%         |
|   | <b>737.790.881</b>   | <b>614.954.277</b>   | <b>534.720.746</b>   | <b>444.789.999</b>   | <b>461.709.262</b>   | <b>495.096.557</b>   | <b>644.472.907</b>   | <b>753.169.392</b>   | <b>635.064.648</b>   | <b>30,2%</b> | <b>16,9%</b> | <b>-15,7%</b> |
| 4707) Papiers ou cartons à recycler   | 78.424.819           | 51.371.901           | 59.603.998           | 56.038.764           | 67.844.370           | 65.796.795           | 100.317.440          | 139.366.369          | 180.915.755          | 52,5%        | 38,9%        | 29,8%         |
| 4801) Papier journal, en rouleaux d'une largeur > 15 cm ou en feuilles de forme carrée                        | 152.795.387          | 177.640.487          | 150.161.444          | 133.470.479          | 116.481.793          | 134.098.430          | 134.656.690          | 152.068.584          | 162.831.384          | 0,4%         | 13,0%        | 7,1%          |
| 4802) Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture                          | 477.158.247          | 485.559.442          | 756.303.754          | 719.720.126          | 668.920.812          | 614.713.408          | 638.785.005          | 671.214.661          | 667.838.689          | 3,9%         | 5,1%         | -0,5%         |
| 4803) Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes démaquillant, essuie-main                         | 43.645.029           | 39.898.372           | 41.086.631           | 46.373.674           | 45.762.393           | 51.166.997           | 48.310.931           | 59.411.719           | 59.411.719           | 101,1%       | 11,7%        | 11,7%         |
| 4804) Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 15                        | 168.918.073          | 177.278.950          | 189.346.999          | 195.991.488          | 218.479.095          | 245.644.979          | 271.861.132          | 291.107.211          | 273.033.788          | 12,0%        | 7,1%         | -6,2%         |
| 4805) Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 15 cm ou en feuilles            | 310.807.830          | 302.551.355          | 199.635.850          | 243.042.655          | 262.092.969          | 249.825.519          | 286.421.350          | 326.533.065          | 339.226.410          | 14,6%        | 14,0%        | 4,1%          |
| 4806) Papiers et cartons sulfiteés, papiers ligniteés, papiers-calques et papier dit "crital" ...             | 23.928.280           | 23.095.307           | 22.810.979           | 18.995.579           | 20.507.456           | 23.164.534           | 30.659.253           | 25.049.731           | 23.881.492           | 32,4%        | -18,3%       | -5,5%         |
| 4807) Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface, ni imprégnés      | 59.016.107           | 65.412.961           | 46.813.075           | 46.968.583           | 55.675.801           | 59.396.133           | 53.638.519           | 61.332.978           | 46.349.024           | -9,7%        | 14,3%        | -24,4%        |
| 4808) Papiers et cartons ondules, même avec recouvrement par collage, crispés, plissés, estampés ou perforés  | 37.255.398           | 37.164.378           | 43.867.116           | 41.247.690           | 40.257.360           | 44.307.537           | 55.544.050           | 62.844.140           | 63.244.140           | 26,4%        | 13,2%        | 0,6%          |
| 4809) Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication                         | 130.930.374          | 83.259.225           | 72.749.025           | 61.124.808           | 58.348.299           | 57.583.370           | 52.184.921           | 48.555.033           | 30.922.880           | 9,4%         | -7,0%        | -36,3%        |
| 4810) Papiers et cartons couchés au katin ou à d'autres substances inorganiques                               | 831.062.189          | 784.699.153          | 725.843.956          | 847.914.346          | 833.056.173          | 832.400.023          | 864.417.065          | 953.997.242          | 922.517.939          | 4,1%         | 10,4%        | -3,3%         |
| 4811) Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, ...            | 308.099.552          | 305.752.161          | 296.269.864          | 291.462.708          | 291.281.008          | 307.201.068          | 319.257.457          | 321.504.739          | 309.855.155          | 3,9%         | 0,7%         | -3,6%         |
| 4812) Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte papier   | 14.747.391           | 14.195.891           | 892.033              | 317.769              | 635.145              | 814.965              | 838.241              | 777.561              | 1.303.149            | 2,9%         | -7,2%        | 67,6%         |
| 4813) Papier à cigaretttes, même découpé à normal ou en cahiers ou en tubes                                   | 40.348.920           | 34.549.825           | 20.696.264           | 22.980.773           | 25.478.328           | 18.946.545           | 23.770.801           | 15.026.894           | 31.387.154           | 26,5%        | -36,8%       | 108,9%        |
| 4814) Papiers peints et revêtements muraux similaires, vitraupaints   | 30.429               | 38.769               | 38.280.077           | 38.458.076           | 31.757.004           | 31.258.305           | 34.475.523           | 35.391.992           | 39.015.892           | 10,3%        | 2,7%         | 10,2%         |
| 4815) Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés  | 33.783.132           | 46.695.314           | 25.098.357           | 15.102.333           | 19.198.326           | 20.507.456           | 6.295.357            | 8.669.320            | 8.262.594            | -39,3%       | 37,7%        | -4,7%         |
| 4816) Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication                         | 41.891.926           | 31.378.438           | 33.149.723           | 32.424.146           | 32.184.104           | 34.589.832           | 40.250.867           | 46.616.714           | 47.266.071           | 16,4%        | 15,8%        | 1,4%          |
| 4817) Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance                | 383.821.963          | 423.423.660          | 431.336.749          | 530.674.269          | 487.659.710          | 517.965.503          | 517.135.274          | 512.148.695          | 554.430.562          | -0,2%        | -1,0%        | 8,3%          |
| 4818) Papier des types utilisés pour papier de toilette et pour papiers similaires                            | 380.177.710          | 390.421.677          | 400.086.025          | 432.742.215          | 492.571.030          | 483.065.774          | 478.526.032          | 528.727.068          | 550.010.018          | 3,3%         | 10,5%        | 4,0%          |
| 4819) Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ...; cartonnages de bureau ... | 63.874.046           | 67.820.659           | 70.338.966           | 73.085.350           | 73.825.819           | 68.610.806           | 73.798.143           | 71.913.286           | 89.798.350           | 7,6%         | -2,6%        | 24,9%         |
| 4820) Liqettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non                                       | 75.749.887           | 85.148.778           | 87.226.862           | 80.604.832           | 83.081.089           | 87.674.749           | 88.086.764           | 93.874.616           | 96.889.477           | 0,5%         | 6,6%         | 3,2%          |
| 4821) Liqettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non                                       | 23.457.515           | 21.903.050           | 20.129.665           | 19.526.164           | 19.658.301           | 19.553.999           | 23.329.259           | 25.795.866           | 25.186.266           | 19,3%        | 10,6%        | -2,4%         |
| 4822) Tambours, bobines, bassettes, carnettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton      | 272.339.247          | 301.934.135          | 224.223.921          | 170.148.278          | 131.427.450          | 123.365.123          | 108.315.194          | 111.068.279          | 113.164.144          | -12,2%       | 2,5%         | 1,9%          |
| 4823) Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose ...                               | 10.315               | 338.079.797          | 332.520.928          | 359.265.144          | 378.901.363          | 381.400.706          | 416.592.821          | 428.609.029          | 442.035.929          | 9,2%         | 2,9%         | 3,1%          |
| 4899) Autres  | 287.653.152          | 287.975.615          | 278.938.883          | 272.330.738          | 275.210.578          | 290.653.012          | 288.553.264          | 277.930.532          | 242.221.166          | -0,7%        | -3,7%        | -10,7%        |
| 4902) Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité              | 12.289.017           | 12.624.095           | 13.445.059           | 14.629.526           | 20.687.290           | 17.891.619           | 18.157.789           | 19.659.364           | 23.189.344           | 4,8%         | 4,8%         | 18,0%         |
| 4903) Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants                              | 651.335              | 828.020              | 947.023              | 837.001              | 986.830              | 1.172.075            | 1.297.676            | 1.047.609            | 1.073.003            | -24,6%       | -19,3%       | 2,4%          |
| 4904) Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée   | 6.232.271            | 6.209.876            | 5.967.242            | 7.466.141            | 11.562.245           | 10.254.909           | 8.092.733            | 7.126.245            | 7.887.903            | -21,1%       | -11,9%       | 10,7%         |
| 4905) Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les cartes murales, les plans topographiques ...          | 972.359              | 1.726.495            | 1.445.770            | 1.095.371            | 1.221.792            | 1.495.100            | 1.373.172            | 2.292.522            | 2.173.181            | -8,2%        | 67,0%        | -24,8%        |
| 4906) Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, ...                | 2.520.389            | 2.169.074            | 1.751.140            | 3.973.497            | 794.215              | 957.484              | 1.541.389            | 3.838.209            | 2.777.861            | 110,0%       | 149,0%       | -27,6%        |
| 4907) Timbres-poste, timbres fiscaux ...; papier limbré, billets de banque, chèques, lettres ...              | 13.221.984           | 13.271.504           | 11.200.674           | 9.440.292            | 8.046.152            | 7.734.005            | 6.855.062            | 6.822.791            | 6.209.948            | -11,0%       | -0,9%        | -9,0%         |
| 4908) Décalcomanies de tous genres ...  | 16.695.763           | 18.939.269           | 19.405.740           | 19.614.336           | 22.875.097           | 23.236.144           | 24.295.339           | 22.553.642           | 20.492.507           | 4,6%         | -7,3%        | -9,0%         |
| 4909) Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ...                       | 189.451.466          | 4.102.766            | 4.871.853            | 5.246.270            | 5.928.771            | 5.928.771            | 5.255.667            | 4.990.381            | 5.683.297            | -6,6%        | -5,0%        | 13,9%         |
| 4910) Calendriers de tous genres, imprimés, y.c. les blocs de calendriers à affailler                         | 189.451.466          | 195.676.341          | 178.919.629          | 242.727.576          | 194.702.343          | 235.482.083          | 236.833.165          | 203.582.951          | 207.137.479          | 0,6%         | -14,0%       | 1,7%          |
| 4911) Imprimés, y.c. les images, les gravures et les photographies, n.d.a.                                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |              |              |               |
| <b>Total</b>  | <b>5.644.972.305</b> | <b>5.466.616.102</b> | <b>5.339.039.889</b> | <b>5.499.734.351</b> | <b>5.458.882.144</b> | <b>5.527.965.299</b> | <b>5.904.887.613</b> | <b>6.288.421.673</b> | <b>6.238.748.327</b> | <b>6,8%</b>  | <b>6,5%</b>  | <b>-0,8%</b>  |

Source : Statistiques du commerce extérieur (concept communautaire) de l'Institut des comptes nationaux / INBS

Tableau 5

Exportations des industries papeteries et graphiques en quantité (kg)

|      | Produits  | 2000          | 2001          | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 |
|------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|      |   | Kg            | Kg            | Kg             | Kg             | Kg             | Kg             | Kg             | Kg             | Kg             | %         | %         | %         |
| 4101 | Plates mécaniques de bois, non traitées chimiquement  | 1759 645      | 1310 662      | 1 574          | 33 684 171     | 33 168 174     | 33 168 174     | 34 450         | 240 445        | 0              | 0         | 0         | 2         |
| 4102 | Plates chimiques de bois, à dissoudre   | 333 116       | 324 657 371   | 30 214 478 900 | 30 214 478 900 | 30 214 478 900 | 30 214 478 900 | 30 214 478 900 | 30 214 478 900 | 30 214 478 900 | 99,3%     | 1,7%      | 35,1%     |
| 4103 | Plates chimiques de bois, à insérer ou au sulfate   | 582 447 164   | 594 337 400   | 576 431 620    | 671 056 038    | 671 056 038    | 671 056 038    | 671 056 038    | 671 056 038    | 671 056 038    | 99,4%     | 16,4%     | 21,5%     |
| 4104 | Plates chimiques de bois, à bisulfite   | 19 361 004    | 22 371 221    | 28 847 744     | 9 231 021      | 9 231 021      | 9 231 021      | 9 231 021      | 9 231 021      | 9 231 021      | 91,3%     | 42,2%     | 219,8%    |
| 4106 | Plates de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés  | 48 652 240    | 83 685 499    | 48 844 671     | 17 017 402     | 13 111 838     | 8 933 410      | 6 589 197      | 178 920        | 5 816 929      | -26,2%    | 99,0%     | -27,4%    |
|      |   | 3 708 507     | 1 306 595     | 2 313 206      | 1 769 161      | 2 326 837      | 726 699 451    | 4 026 992      | 21 088 380     | 22 277 527     | -96,9%    | -6,1%     | 5,6%      |
| 4701 | Papiers ou cartons à recycler   | 1 793 469 360 | 1 765 231 757 | 1 739 911 988  | 1 879 640 782  | 1 879 640 782  | 2 233 931 565  | 2 411 047 719  | 2 346 524 103  | 2 334 479 735  | 7,9%      | -2,7%     | -0,5%     |
| 4801 | Papier journal, en rouleau d'une largeur > 15 cm ou en feuilles de forme carrée   | 115 066 988   | 129 784 757   | 148 720 149    | 109 360 665    | 321 468 781    | 304 924 842    | 350 408 241    | 386 673 757    | 401 523 195    | 15,0%     | 10,3%     | 3,8%      |
| 4802 | Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes démaquillant, essuie-main   | 384 662 386   | 327 503 819   | 517 699 488    | 550 662 488    | 596 541 856    | 545 995 935    | 562 466 000    | 540 528 684    | 656 886 271    | 3,1%      | 14,6%     | -6,8%     |
| 4803 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleau d'une largeur > 15   | 21 139 115    | 12 268 595    | 13 150 481     | 10 954 199     | 13 629 627     | 15 564 238     | 15 871 385     | 18 131 953     | 16 904 279     | 1,6%      | 19,8%     | -10,1%    |
| 4804 | Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleau d'une largeur > 15 cm ou en feuilles   | 88 980 428    | 122 431 744   | 116 052 571    | 162 520 454    | 238 079 399    | 306 927 243    | 334 094 785    | 400 367 951    | 359 986 537    | 8,9%      | -24,2%    | 38,3%     |
| 4805 | Papiers et cartons sulfurisés, papiers gras, papiers-calques et papier dit "criotral" ...   | 248 383 164   | 297 561 255   | 260 000 568    | 356 586 029    | 412 706 298    | 457 518 133    | 474 423 220    | 357 442 664    | 494 457 342    | 299,3%    | -50,9%    | -33,5%    |
| 4806 | Papiers et cartons sulfurisés, papiers gras, papiers-calques et papier dit "criotral" ...   | 31 482 213    | 25 745 010    | 24 147 887     | 18 509 028     | 9 856 567      | 19 145 995     | 7 645 671      | 3 750 916      | 2 492 688      | -7,5%     | -24,0%    | -58,2%    |
| 4807 | Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, crépés, plissés, estampés ou perforés   | 6 426 355     | 5 479 480     | 4 614 289      | 6 253 622      | 5 563 676      | 13 130 082     | 12 150 639     | 9 233 179      | 3 862 064      | -7,0%     | 14,3%     | -24,1%    |
| 4808 | Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, crépés, plissés, estampés ou perforés   | 35 655 267    | 31 999 997    | 31 906 161     | 28 633 571     | 26 587 791     | 22 746 533     | 25 810 676     | 29 557 566     | 22 445 053     | -4,0%     | 4,0%      | -55,4%    |
| 4809 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques  | 1 532 819     | 1 427 208     | 817 276        | 585 636        | 124 227 246    | 96 001 423     | 96 001 423     | 92 159 497     | 42 969 094     | -2,1%     | 3,6%      | 2,1%      |
| 4810 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques  | 1 231 007 035 | 1 151 176 733 | 1 038 935 774  | 1 174 957 053  | 1 308 681 530  | 1 283 160 595  | 1 373 049 922  | 1 323 923 503  | 1 351 451 314  | -4,0%     | 2,1%      | -7,5%     |
| 4811 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, ...  | 127 996 965   | 125 229 942   | 135 845 074    | 140 967 744    | 127 601 708    | 126 944 418    | 121 966 997    | 124 469 645    | 115 131 657    | -2,1%     | 97,3%     | 153,6%    |
| 4812 | Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte papier   | 52 944        | 31 924        | 18 660         | 1 168          | 5 027 717      | 4 900 738      | 3 572 764      | 6 506 294      | 10 015 795     | 130,8%    | 6,7%      | 53,9%     |
| 4813 | Papiers épais et revêtements muraux similaires, vitraupariens   | 2 876 125     | 2 675 584     | 2 772 524      | 3 375 114      | 3 821 128      | 2 640 625      | 6 095 463      | 6 506 294      | 10 015 795     | 29,3%     | -11,0%    | 5,5%      |
| 4814 | Papiers peints et revêtements muraux similaires, vitraupariens  | 14 763 928    | 15 531 813    | 15 606 367     | 17 691 195     | 14 911 988     | 14 108 661     | 18 242 141     | 16 083 256     | 16 969 976     | -2,7%     | 13,8%     | 2,9%      |
| 4815 | Cartes postales et supports de papier ou de carton, même découqués  | 1 084 186     | 1 445 621     | 688 082        | 72 258 936     | 71 001 026     | 71 001 026     | 53 844 349     | 52 267 089     | 23 408 796     | -24,2%    | 2,0%      | 55,2%     |
| 4816 | Papiers et cartons utilisés pour la fabrication des livres, des journaux, des magazines, des brochures, des albums, des calendriers, des cartes postales, des supports de papier ou de carton, même découqués | 16 895 301    | 17 839 845    | 17 640 720     | 19 283 574     | 17 843 386     | 17 148 915     | 17 264 012     | 19 643 720     | 17 078 130     | -2,7%     | 13,8%     | -13,1%    |
| 4817 | Enveloppes, sacs, pochettes, carnets et autres emballages, en papier, carton, ... cartonnages de bureau ...   | 123 516 339   | 174 014 210   | 186 278 629    | 225 109 693    | 223 095 355    | 228 705 643    | 229 959 898    | 225 642 003    | 249 579 734    | 0,5%      | -1,9%     | 10,6%     |
| 4818 | Papiers, sacs, pochettes, carnets et autres emballages, en papier, carton, ... cartonnages de bureau ...  | 464 292 563   | 400 593 403   | 453 730 826    | 463 962 503    | 492 924 804    | 451 816 666    | 445 547 513    | 438 891 241    | 421 972 181    | -1,4%     | -1,5%     | -3,9%     |
| 4819 | Boîtes, sacs, pochettes, carnets et autres emballages, en papier, carton, ... cartonnages de bureau ...   | 23 968 669    | 25 355 631    | 24 669 994     | 22 772 995     | 23 332 122     | 19 262 086     | 18 156 088     | 19 490 391     | 22 918 676     | -5,7%     | 7,3%      | 17,6%     |
| 4820 | Requisites, livres comptables, carnets et autres supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton  | 14 622 333    | 17 033 666    | 16 091 527     | 18 305 538     | 18 787 080     | 15 840 236     | 13 652 283     | 13 313 426     | 11 521 643     | -13,8%    | -2,5%     | -13,5%    |
| 4821 | Etiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non   | 20 313 193    | 21 720 757    | 21 722 084     | 21 240 650     | 20 885 607     | 19 885 016     | 17 308 822     | 18 917 077     | 17 891 631     | -11,6%    | 9,3%      | -5,4%     |
| 4822 | Tambours, bobines, bassettes, cassettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton  | 149 885 219   | 156 226 792   | 72 373 554     | 204 092 137    | 20 739 976     | 20 885 811     | 21 772 612     | 21 821 144     | 21 326 048     | 4,0%      | 0,4%      | -2,3%     |
| 4823 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose ...   | 243 283 175   | 225 263 673   | 215 773 526    | 204 092 137    | 334 206        | 63 384 677     | 63 260 489     | 75 085 532     | 60 743 270     | -0,2%     | 18,7%     | -19,1%    |
| 4899 | Autres  | 1 033         | 1 022         | 998            | 2 579          | 59 473         | 58 704         | 455 655        | 480 327        | 562 530        | -19,3%    | 5,8%      | 13,0%     |
| 4901 | Livres, brochures et imprimés similaires, n'ont sur feuilletés isolés (...), (excl. De la publicité)  | 889 814       | 672 362       | 694 748        | 378 046        | 597 473        | 584 704        | 455 655        | 480 327        | 562 530        | -19,3%    | 5,8%      | 13,0%     |
| 4902 | Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité  | 23 956        | 47 546        | 22 240         | 135 656        | 22 281         | 53 097         | 16 406         | 86 601         | 218 726        | -69,1%    | 427,9%    | 152,6%    |
| 4903 | Albums ou livres d'images, d'albums à dessiner ou à colorier, pour enfants  | 4 069         | 19 228        | 47 229         | 26 429         | 17 648         | 50 370         | 10 666         | 257 731        | 31 475         | -78,8%    | 237,6%    | 47,8%     |
| 4904 | Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée   | 20 216        | 22 903        | 28 218         | 121 015        | 110 960        | 150 334        | 150 334        | 183 362        | 263 305        | 35,5%     | 22,0%     | 45,6%     |
| 4905 | Ouvrages cartographiques de tous genres, y c. les cartes murales, les plans topographiques ...  | 1 449 388     | 1 632 428     | 1 293 507      | 1 848 282      | 2 489 169      | 1 820 453      | 2 036 199      | 1 899 966      | 2 043 075      | 11,9%     | -6,7%     | 7,5%      |
| 4906 | Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, ...  | 1 458 630     | 1 654 529     | 1 790 845      | 1 709 661      | 1 604 994      | 1 604 994      | 906 917        | 981 076        | 954 445        | -33,5%    | 8,2%      | -2,7%     |
| 4907 | Timbres-poste, timbres fiscaux ... papier timbré, billets de banque, chèques, titres ...  | 205 086 395   | 190 101 194   | 178 068 546    | 235 161 413    | 236 597 790    | 223 868 758    | 269 325 123    | 309 286 457    | 269 346 979    | 20,3%     | 14,6%     | -12,9%    |
| 4908 | Décalcomanies de tous genres  | 6 222 912 140 | 6 193 930 010 | 6 091 791 091  | 6 516 126 625  | 7 416 168 400  | 7 416 126 625  | 7 125 119 576  | 7 083 751 929  | 7 126 516 129  | -3,9%     | -0,6%     | 0,6%      |
| 4909 | Cartes postales imprimées ou illustrées, cartes imprimées comportant des vœux ...   |               |               |                |                |                |                |                |                |                |           |           |           |
| 4910 | Calendriers de tous genres, imprimés, y c. les blocs de calendriers à décoller  |               |               |                |                |                |                |                |                |                |           |           |           |
| 4911 | Imprimés, y c. les magazines, les gravures et les photographies, n.d.a.   |               |               |                |                |                |                |                |                |                |           |           |           |
|      | Total   | 6 222 912 140 | 6 193 930 010 | 6 091 791 091  | 6 516 126 625  | 7 416 168 400  | 7 416 126 625  | 7 125 119 576  | 7 083 751 929  | 7 126 516 129  | -3,9%     | -0,6%     | 0,6%      |

Source : Statistiques du commerce extérieur (concept communautaire) de l'Institut des comptes nationaux / INB

Tableau 6

| Produits  | 2000          |               | 2001          |               | 2002          |               | 2003          |               | 2004          |               | 2005          |               | 2006          |               | 2007          |               | 2008          |               | 2006/2005     |               | 2007/2006     |               | 2008/2007     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Ka            | %             |               |
| <b>Total pâtes</b>  | 9 362 896     | 3 217 893     | 18 676 866    | 2 692 166     | 1 692 411     | 1 156 885     | 3 698 987     | 154 925       | 288 000       | 388 000       | 480 987       | 1 156 885     | 154 925       | 288 000       | 388 000       | 480 987       | 1 156 885     | 154 925       | 288 000       | 388 000       | 480 987       | 1 156 885     | 154 925       | 288 000       | 388 000       |
| 4701 Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement  | 20 712 564    | 32 300 440    | 40 781 861    | 42 345 917    | 38 638 124    | 43 597 461    | 87 931 309    | 40 464 121    | 70 235 678    | 70 235 678    | 87 931 309    | 40 464 121    | 70 235 678    | 70 235 678    | 87 931 309    | 40 464 121    | 70 235 678    | 70 235 678    | 87 931 309    | 40 464 121    | 70 235 678    | 70 235 678    | 87 931 309    | 40 464 121    | 70 235 678    |
| 4702 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre   | 904 576 791   | 859 280 440   | 863 663 394   | 825 171 030   | 901 280 326   | 952 262 228   | 700 110 493   | 750 158 980   | 1 043 919 666 | 1 043 919 666 | 700 110 493   | 750 158 980   | 750 158 980   | 1 043 919 666 | 1 043 919 666 | 700 110 493   | 750 158 980   | 750 158 980   | 1 043 919 666 | 1 043 919 666 | 1 043 919 666 | 1 043 919 666 | 1 043 919 666 | 1 043 919 666 | 1 043 919 666 |
| 4703 Pâtes chimiques de bois, à soude ou au sulfite   | 88 757 675    | 94 426 207    | 106 721 573   | 91 815 536    | 62 621 531    | 53 975 567    | 8 245 187     | 9 959 899     | 8 245 187     | 8 245 187     | 8 245 187     | 9 959 899     | 9 959 899     | 8 245 187     | 8 245 187     | 8 245 187     | 9 959 899     | 9 959 899     | 8 245 187     | 8 245 187     | 8 245 187     | 9 959 899     | 9 959 899     | 9 959 899     | 9 959 899     |
| 4704 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite  | 61 520 473    | 86 201 874    | 50 839 619    | 18 232 975    | 13 912 655    | 19 432 159    | 16 841 676    | 37 588 203    | 31 520 639    | 31 520 639    | 16 841 676    | 37 588 203    | 37 588 203    | 31 520 639    | 31 520 639    | 16 841 676    | 37 588 203    | 37 588 203    | 31 520 639    | 31 520 639    | 31 520 639    | 31 520 639    | 31 520 639    | 31 520 639    | 31 520 639    |
| 4705 Pâtes mi-chimiques de bois   | 7 633 165     | 8 239 396     | 8 753 400     | 9 018 412     | 16 059 939    | 22 288 085    | 10 869 757    | 9 955 602     | 12 710 680    | 12 710 680    | 10 869 757    | 9 955 602     | 12 710 680    | 12 710 680    | 10 869 757    | 9 955 602     | 12 710 680    | 12 710 680    | 10 869 757    | 9 955 602     | 12 710 680    | 12 710 680    | 10 869 757    | 9 955 602     | 12 710 680    |
| 4706 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés  | 1 090 563 564 | 1 088 665 857 | 1 089 455 720 | 989 276 032   | 1 034 115 056 | 1 092 652 385 | 824 213 922   | 848 281 730   | 1 166 919 430 | 1 166 919 430 | 824 213 922   | 848 281 730   | 1 166 919 430 | 1 166 919 430 | 824 213 922   | 848 281 730   | 1 166 919 430 | 1 166 919 430 | 824 213 922   | 848 281 730   | 1 166 919 430 | 1 166 919 430 | 824 213 922   | 848 281 730   | 1 166 919 430 |
| 4707 Papiers ou cartons à recycler  | 758 556 945   | 799 944 919   | 701 580 055   | 705 912 906   | 969 693 648   | 881 895 364   | 1 521 916 755 | 1 261 914 670 | 1 337 267 336 | 1 337 267 336 | 1 521 916 755 | 1 261 914 670 | 1 337 267 336 | 1 337 267 336 | 1 521 916 755 | 1 261 914 670 | 1 337 267 336 | 1 337 267 336 | 1 521 916 755 | 1 261 914 670 | 1 337 267 336 | 1 337 267 336 | 1 521 916 755 | 1 261 914 670 |               |
| 4708 Papiers journal, en rouleaux d'une largeur > 15 cm ou en feuilles de forme carrée                        | 209 171 257   | 294 193 412   | 280 889 951   | 279 789 471   | 263 093 770   | 283 626 944   | 321 151 146   | 265 013 742   | 294 385 190   | 294 385 190   | 321 151 146   | 265 013 742   | 294 385 190   | 294 385 190   | 321 151 146   | 265 013 742   | 294 385 190   | 294 385 190   | 321 151 146   | 265 013 742   | 294 385 190   | 294 385 190   | 321 151 146   | 265 013 742   | 294 385 190   |
| 4709 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types d'utils s pour l'écriture                          | 590 331 664   | 575 014 743   | 878 650 069   | 904 837 987   | 903 599 451   | 847 910 265   | 872 719 067   | 872 719 067   | 903 599 451   | 903 599 451   | 847 910 265   | 872 719 067   | 872 719 067   | 903 599 451   | 903 599 451   | 847 910 265   | 872 719 067   | 872 719 067   | 903 599 451   | 903 599 451   | 903 599 451   | 903 599 451   | 903 599 451   | 903 599 451   | 903 599 451   |
| 4710 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types d'utils s pour l'écriture                          | 26 600 103    | 19 178 769    | 21 651 397    | 24 248 727    | 27 884 774    | 33 296 950    | 30 876 990    | 30 876 990    | 27 884 774    | 27 884 774    | 30 876 990    | 30 876 990    | 30 876 990    | 27 884 774    | 27 884 774    | 30 876 990    | 30 876 990    | 30 876 990    | 27 884 774    | 27 884 774    | 27 884 774    | 30 876 990    | 30 876 990    | 30 876 990    | 30 876 990    |
| 4711 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types d'utils s pour l'écriture                          | 271 304 631   | 295 578 720   | 324 161 288   | 355 625 510   | 427 688 610   | 505 511 020   | 531 127 221   | 520 795 754   | 427 688 610   | 427 688 610   | 505 511 020   | 531 127 221   | 531 127 221   | 427 688 610   | 427 688 610   | 505 511 020   | 531 127 221   | 531 127 221   | 427 688 610   | 427 688 610   | 427 688 610   | 505 511 020   | 531 127 221   | 531 127 221   |               |
| 4712 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte papier  | 689 983 666   | 703 218 936   | 504 726 333   | 691 138 377   | 746 819 139   | 785 383 030   | 804 898 172   | 786 548 210   | 746 819 139   | 746 819 139   | 785 383 030   | 804 898 172   | 786 548 210   | 746 819 139   | 746 819 139   | 785 383 030   | 804 898 172   | 786 548 210   | 746 819 139   | 746 819 139   | 746 819 139   | 785 383 030   | 804 898 172   | 786 548 210   |               |
| 4713 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 15                         | 16 009 027    | 14 964 405    | 16 281 569    | 13 689 410    | 16 145 495    | 17 704 295    | 17 413 663    | 17 413 663    | 16 145 495    | 16 145 495    | 17 704 295    | 17 413 663    | 17 413 663    | 16 145 495    | 16 145 495    | 17 704 295    | 17 413 663    | 17 413 663    | 16 145 495    | 16 145 495    | 16 145 495    | 17 704 295    | 17 413 663    | 17 413 663    |               |
| 4714 Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingrassables, papiers-calques et papier dit "crystal"             | 122 899 028   | 129 427 195   | 85 482 273    | 88 958 568    | 113 464 780   | 120 005 911   | 104 056 526   | 104 056 526   | 113 464 780   | 113 464 780   | 120 005 911   | 104 056 526   | 104 056 526   | 113 464 780   | 113 464 780   | 120 005 911   | 104 056 526   | 104 056 526   | 113 464 780   | 113 464 780   | 113 464 780   | 120 005 911   | 104 056 526   | 104 056 526   |               |
| 4715 Couvre-parquets à supports de papier ou de carton, même découpés   | 52 299 671    | 50 607 821    | 60 250 344    | 54 362 326    | 55 774 061    | 64 125 452    | 79 651 024    | 81 238 070    | 55 774 061    | 55 774 061    | 64 125 452    | 79 651 024    | 81 238 070    | 81 238 070    | 55 774 061    | 64 125 452    | 79 651 024    | 81 238 070    | 55 774 061    | 55 774 061    | 55 774 061    | 64 125 452    | 79 651 024    | 81 238 070    |               |
| 4716 Enveloppes, cartes-litres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance                  | 122 858 402   | 86 622 133    | 78 225 822    | 71 933 300    | 66 964 252    | 66 283 140    | 66 964 252    | 66 283 140    | 66 964 252    | 66 964 252    | 66 283 140    | 66 964 252    | 66 283 140    | 66 964 252    | 66 964 252    | 66 283 140    | 66 964 252    | 66 283 140    | 66 964 252    | 66 964 252    | 66 964 252    | 66 283 140    | 66 964 252    | 66 964 252    |               |
| 4717 Enveloppes, cartes-litres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance                  | 1 023 595 147 | 920 105 448   | 887 595 266   | 1 116 752 539 | 1 157 239 293 | 1 181 550 553 | 1 233 072 217 | 1 233 072 217 | 1 157 239 293 | 1 157 239 293 | 1 181 550 553 | 1 233 072 217 | 1 233 072 217 | 1 157 239 293 | 1 157 239 293 | 1 181 550 553 | 1 233 072 217 | 1 233 072 217 | 1 157 239 293 | 1 157 239 293 | 1 181 550 553 | 1 233 072 217 | 1 233 072 217 |               |               |
| 4718 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques                               | 119 887       | 160 021       | 178 988       | 49 721        | 134 672       | 163 219       | 140 560       | 140 560       | 134 672       | 134 672       | 163 219       | 140 560       | 140 560       | 134 672       | 134 672       | 163 219       | 140 560       | 140 560       | 134 672       | 134 672       | 134 672       | 163 219       | 140 560       | 140 560       |               |
| 4719 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ...; cartonnages de bureau, ... | 3 395 971     | 3 055 838     | 3 928 432     | 4 337 727     | 5 084 948     | 3 097 956     | 3 655 128     | 3 655 128     | 5 084 948     | 5 084 948     | 3 097 956     | 3 655 128     | 3 655 128     | 5 084 948     | 5 084 948     | 3 097 956     | 3 655 128     | 3 655 128     | 5 084 948     | 5 084 948     | 5 084 948     | 3 097 956     | 3 655 128     | 3 655 128     |               |
| 4720 Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances, agendas ...                     | 12 873 060    | 10 961 350    | 11 024 095    | 10 546 239    | 8 079 184     | 7 211 540     | 7 932 020     | 7 932 020     | 8 079 184     | 8 079 184     | 7 211 540     | 7 932 020     | 7 932 020     | 8 079 184     | 8 079 184     | 7 211 540     | 7 932 020     | 7 932 020     | 8 079 184     | 8 079 184     | 8 079 184     | 7 211 540     | 7 932 020     | 7 932 020     |               |
| 4721 Etiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non                                      | 162 661 155   | 168 002 759   | 167 787 487   | 199 277 666   | 201 351 424   | 211 594 354   | 215 894 613   | 215 894 613   | 201 351 424   | 201 351 424   | 211 594 354   | 215 894 613   | 215 894 613   | 201 351 424   | 201 351 424   | 211 594 354   | 215 894 613   | 215 894 613   | 201 351 424   | 201 351 424   | 201 351 424   | 211 594 354   | 215 894 613   | 215 894 613   |               |
| 4722 Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton         | 281 813 266   | 263 835 291   | 273 887 818   | 303 297 921   | 339 801 806   | 318 905 732   | 317 589 215   | 317 589 215   | 339 801 806   | 339 801 806   | 318 905 732   | 317 589 215   | 317 589 215   | 339 801 806   | 339 801 806   | 318 905 732   | 317 589 215   | 317 589 215   | 339 801 806   | 339 801 806   | 339 801 806   | 318 905 732   | 317 589 215   | 317 589 215   |               |
| 4723 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose ...                                | 232 643 210   | 259 873 662   | 283 330 163   | 166 709 394   | 95 728 961    | 120 276 734   | 81 860 344    | 81 860 344    | 95 728 961    | 95 728 961    | 120 276 734   | 81 860 344    | 81 860 344    | 95 728 961    | 95 728 961    | 120 276 734   | 81 860 344    | 81 860 344    | 95 728 961    | 95 728 961    | 95 728 961    | 120 276 734   | 81 860 344    | 81 860 344    |               |
| 4899 Autres   | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         | 2 738         |               |
| 4901 Livres, brochures et imprimés similaires, m me sur feuillets isolés (...; Excl. De la publicité)         | 41 323 272    | 45 764 547    | 34 986 452    | 46 337 244    | 58 186 335    | 59 910 251    | 68 020 993    | 68 020 993    | 58 186 335    | 58 186 335    | 59 910 251    | 68 020 993    | 68 020 993    | 58 186 335    | 58 186 335    | 59 910 251    | 68 020 993    | 68 020 993    | 58 186 335    | 58 186 335    | 58 186 335    | 59 910 251    | 68 020 993    | 68 020 993    |               |
| 4902 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité               | 62 726 545    | 58 435 540    | 62 323 992    | 60 181 457    | 60 444 799    | 61 303 116    | 62 872 477    | 62 872 477    | 60 444 799    | 60 444 799    | 61 303 116    | 62 872 477    | 62 872 477    | 60 444 799    | 60 444 799    | 61 303 116    | 62 872 477    | 62 872 477    | 60 444 799    | 60 444 799    | 60 444 799    | 61 303 116    | 62 872 477    | 62 872 477    |               |
| 4903 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier pour enfants                                | 4 183 069     | 4 211 998     | 4 286 060     | 4 718 793     | 3 238 488     | 3 326 868     | 3 326 868     | 3 326 868     | 3 238 488     | 3 238 488     | 3 326 868     | 3 326 868     | 3 326 868     | 3 238 488     | 3 238 488     | 3 326 868     | 3 326 868     | 3 326 868     | 3 238 488     | 3 238 488     |               |               |               |               |               |

Tableau 7

Répartition des travailleurs occupés par secteur, statut et branche d'activité  
Industrie du papier et du carton

|         | Ouvriers | Employés | Total  |
|---------|----------|----------|--------|
| 1tr2000 | 12.585   | 4.310    | 16.895 |
| 2tr2000 | 12.650   | 4.355    | 17.005 |
| 3tr2000 | 12.597   | 4.368    | 16.965 |
| 4tr2000 | 12.687   | 4.398    | 17.085 |
| 1tr2001 | 12.227   | 3.951    | 16.178 |
| 2tr2001 | 12.110   | 3.948    | 16.058 |
| 3tr2001 | 12.018   | 3.946    | 15.964 |
| 4tr2001 | 11.892   | 3.922    | 15.814 |
| 1tr2002 | 11.622   | 3.928    | 15.550 |
| 2tr2002 | 11.397   | 3.910    | 15.307 |
| 3tr2002 | 11.335   | 3.868    | 15.203 |
| 4tr2002 | 11.448   | 3.908    | 15.356 |
| 1tr2003 | 11.471   | 3.860    | 15.331 |
| 2tr2003 | 11.454   | 3.810    | 15.264 |
| 3tr2003 | 11.389   | 3.688    | 15.077 |
| 4tr2003 | 11.211   | 3.644    | 14.855 |
| 1tr2004 | 11.320   | 3.869    | 15.189 |
| 2tr2004 | 11.205   | 3.855    | 15.060 |
| 3tr2004 | 11.121   | 3.826    | 14.947 |
| 4tr2004 | 10.989   | 3.806    | 14.795 |
| 1tr2005 | 10.941   | 3.780    | 14.721 |
| 2tr2005 | 10.893   | 3.766    | 14.659 |
| 3tr2005 | 10.798   | 3.747    | 14.545 |
| 4tr2005 | 10.652   | 3.753    | 14.405 |
| 1tr2006 | 10.607   | 3.776    | 14.383 |
| 2tr2006 | 10.522   | 3.759    | 14.281 |
| 3tr2006 | 10.436   | 3.740    | 14.176 |
| 4tr2006 | 10.256   | 3.684    | 13.940 |
| 1tr2007 | 10.261   | 3.696    | 13.957 |
| 2tr2007 | 10.089   | 3.654    | 13.743 |
| 3tr2007 | 9.997    | 3.619    | 13.616 |
| 4tr2007 | 9.921    | 3.604    | 13.525 |
| 1tr2008 | 10.125   | 3.639    | 13.764 |
| 2tr2008 | 10.138   | 3.638    | 13.776 |
| 3tr2008 | 10.017   | 3.667    | 13.684 |
| 4tr2008 | 9.956    | 3.665    | 13.621 |

Source : Emploi salarié ONSS

Tableau 8

Répartition des travailleurs occupés par secteur, statut et branche d'activité  
Edition, imprimerie et reproduction

|         | Ouvriers | Employés | Total  |
|---------|----------|----------|--------|
| 1tr2000 | 15.415   | 16.334   | 31.749 |
| 2tr2000 | 15.313   | 16.270   | 31.583 |
| 3tr2000 | 15.301   | 16.501   | 31.802 |
| 4tr2000 | 15.301   | 16.754   | 32.055 |
| 1tr2001 | 15.338   | 16.962   | 32.300 |
| 2tr2001 | 15.283   | 16.881   | 32.164 |
| 3tr2001 | 15.076   | 16.686   | 31.762 |
| 4tr2001 | 14.902   | 16.556   | 31.458 |
| 1tr2002 | 14.583   | 16.225   | 30.808 |
| 2tr2002 | 14.156   | 16.263   | 30.419 |
| 3tr2002 | 13.969   | 16.042   | 30.011 |
| 4tr2002 | 13.702   | 15.955   | 29.657 |
| 1tr2003 | 13.339   | 16.588   | 29.927 |
| 2tr2003 | 13.142   | 16.370   | 29.512 |
| 3tr2003 | 13.102   | 16.372   | 29.474 |
| 4tr2003 | 12.974   | 16.220   | 29.194 |
| 1tr2004 | 12.965   | 16.274   | 29.239 |
| 2tr2004 | 12.890   | 16.174   | 29.064 |
| 3tr2004 | 12.729   | 16.113   | 28.842 |
| 4tr2004 | 12.589   | 16.123   | 28.712 |
| 1tr2005 | 12.479   | 16.166   | 28.645 |
| 2tr2005 | 12.417   | 16.357   | 28.774 |
| 3tr2005 | 12.371   | 16.449   | 28.820 |
| 4tr2005 | 12.244   | 16.404   | 28.648 |
| 1tr2006 | 12.134   | 16.461   | 28.595 |
| 2tr2006 | 12.133   | 16.501   | 28.634 |
| 3tr2006 | 12.094   | 16.581   | 28.675 |
| 4tr2006 | 11.962   | 16.358   | 28.320 |
| 1tr2007 | 11.839   | 16.265   | 28.104 |
| 2tr2007 | 11.775   | 16.095   | 27.870 |
| 3tr2007 | 11.775   | 16.072   | 27.847 |
| 4tr2007 | 11.795   | 16.107   | 27.902 |
| 1tr2008 | 11.715   | 15.835   | 27.550 |
| 2tr2008 | 11.649   | 15.876   | 27.525 |
| 3tr2008 | 11.626   | 15.864   | 27.490 |
| 4tr2008 | 11.447   | 14.944   | 26.391 |

Source : Emploi salarié ONSS