



Octobre 2015 – n° 2/2

Infos rapides

Filière bois : la hausse des exportations se confirme

Le déficit de la filière bois diminue de 5% sur les douze derniers mois et s'établit à 5,5 milliards d'euros sous l'effet conjugué de la hausse des exportations et de la stabilité des importations. Cette amélioration est sensible dans la plupart des domaines à l'exception des meubles et sièges en bois qui concentrent 38% du déficit avec un taux de couverture inférieur à 27%. A déficit équivalent, le secteur des pâtes, des papiers et des cartons affiche un taux de couverture de 74% et tire un plus grand bénéfice de la hausse des exportations.

Sommaire

Balance commerciale globale de la filière bois Hausse des exportations	page 2
Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit Amélioration du solde des papiers et des cartons	page 3
Travail mécanique du bois Réduction du déficit	page 4
Les bois ronds Evolution contrastée pour les feuillus et les conifères	page 5
Les sciages Baisse des importations de sciages de conifères	page 6

Sources et définitions page 7

Pour en savoir plus page 7

Principales tendances du commerce extérieur

Les faits marquants sur les douze derniers mois : Hausse des exportations

Sur les douze derniers mois, le déficit de la filière bois s'établit à 5,5 milliards d'euros et recule de 5% avec des importations stabilisées à 14,7 milliards et des exportations en légère hausse qui atteignent 9,2 milliards d'euros. Parmi les biens de consommation ou intermédiaires, le secteur des meubles et sièges en bois représente 38% du déficit à égalité avec celui des pâtes, papiers et cartons. Le solde des produits de l'exploitation forestière et des scieries intervient à hauteur de 10% dans le déficit total. Il dépend principale-

ment du niveau des importations de sciages de conifères qui contribuent, à eux seuls, pour 8% au déficit global de la filière et sont directement liés au nombre de mise en chantier de logements neufs. Le poste bois ronds reste excédentaire, il est marqué par une diminution des exportations de conifères et une forte progression des exportations de chêne principalement vers la Chine qui reflète l'augmentation de la demande de ce pays en matière première.

Les indicateurs sur les 6 premiers mois des années n et n-1

Million d'euros

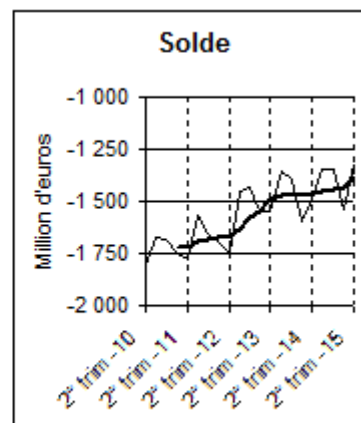
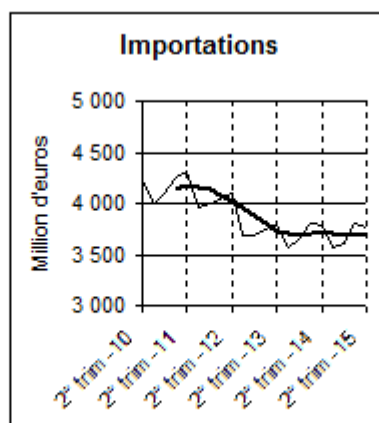
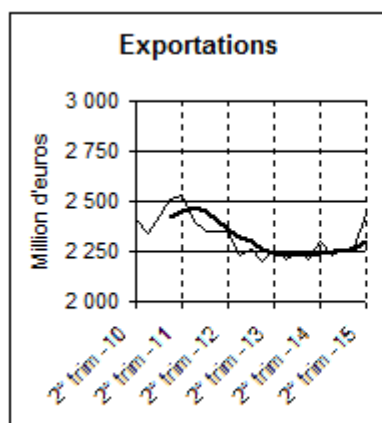
	Exportations			Importations			Solde		
	2 premiers trimestres			2 premiers trimestres			2 premiers trimestres		
	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution
Produits d'exploitation forestière, de carbonisation et de scierie									
Conifères (grumes + trituration)	63	52	-17%	33	31	-9%	30	22	-26%
Feuillus tempérés (grumes + trituration)	86	100	16%	15	16	10%	71	83	18%
Grumes de feuillus tropicaux	1	1	-1%	12	11	-12%	-11	-10	-13%
Plaquettes, particules et délignures	19	20	9%	21	21	-3%	-3	0	-84%
Sciages de conifères	55	68	23%	320	289	-10%	-265	-221	-16%
Sciages de feuillus	80	91	14%	90	99	10%	-10	-8	-18%
Traverses	13	16	24%	6	9	60%	7	7	-6%
Autres produits (a)	41	51	27%	77	74	-4%	-36	-22	-39%
Total	357	400	12%	574	549	-4%	-217	-150	-31%
Produits des industries du bois, des pâtes, des papiers et des cartons									
Feuilles de placage	28	31	10%	45	48	7%	-18	-18	2%
Panneaux (bois et fibres), contreplaqués	412	436	6%	452	426	-6%	-40	9	-123%
Autres produits du travail mécanique	361	365	1%	759	774	2%	-399	-408	2%
Meubles et sièges en bois	352	392	11%	1 487	1 484	0%	-1 135	-1 092	-4%
Pâtes de bois et vieux papiers	339	376	11%	574	632	10%	-235	-256	9%
Papiers et cartons	2 581	2 637	2%	3 512	3 462	-1%	-931	-825	-11%
Total	4 073	4 236	4%	6 830	6 826	0%	-2 758	-2 590	-6%
Autres produits d'exploitation forestière									
Extraits tannants végétaux	5	6	35%	5	6	8%	-0,7	1	-178%
Térébenthine, colophane et dérivés	40	35	-12%	60	66	9%	-20	-31	51%
Liège et ouvrages en liège	35	36	4%	120	121	1%	-85	-85	0%
Total	79	77	-2%	186	193	4%	-106	-116	9%
Ensemble des produits	4 509	4 713	5%	7 590	7 568	0%	-3 081	-2 855	-7%

(a) Bois de feu, sciures, charbon de bois, autre bois d'industrie, poteaux de lignes injectés, bois feuillards.

Source: Douanes/SSP

Mises en perspectives : La tendance à la réduction du déficit se confirme

Ensemble de la filière bois : données trimestrielles — brutes — corrigées des variations saisonnières



Source: Douanes/SSP

Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit

Les faits marquants sur les douze derniers mois : Amélioration du solde des papiers et des cartons

Meubles et sièges en bois : ce secteur affiche un déficit de 2,1 milliards d'euros, avec une légère hausse (6%) des exportations et des importations relativement stables (+ 3%). L'Allemagne est notre premier fournisseur de meubles (18%), devant l'Italie (16%) et la Chine (14%). Les sièges proviennent principalement de Chine (26%), d'Italie (22%) et de Pologne (13%).

Pâtes de bois et papiers/cartons à recycler : les importations (1,2 milliards d'euros) sont stables et maintien-

nent le déficit à 490 millions d'euros. Elles proviennent essentiellement du Brésil (24%), de Suède (13%), d'Allemagne (8%), du Chili et des USA (7%).

Papiers et cartons : dans ce secteur le déficit (1,6 milliards d'euros) recule de 9% grâce à une diminution des importations. L'Allemagne fournit 24% des produits, l'Italie 14%, l'Espagne 10%, la Belgique 9%, la Suède 6%, la Pologne et la Chine 3% chacune.

Les indicateurs sur les 6 premiers mois des années n et n-1

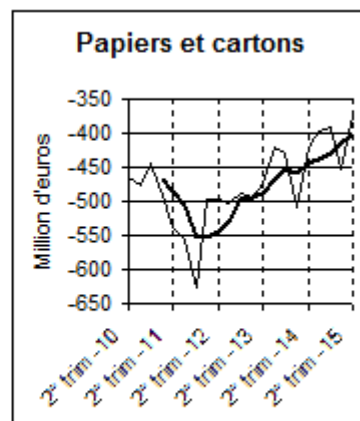
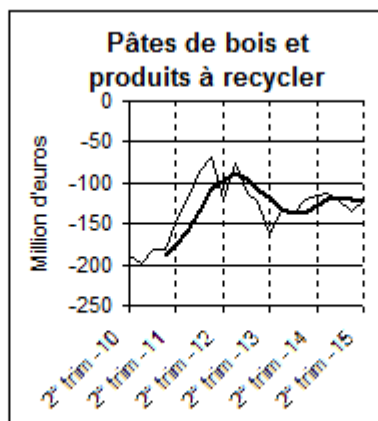
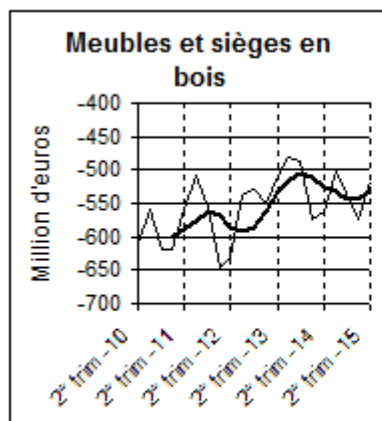
Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde		
	2 premiers trimestres			2 premiers trimestres			2 premiers trimestres		
	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution
Meubles et sièges en bois									
Meubles en bois	310	343	11%	1 025	1 033	1%	-716	-690	-4%
Sièges en bois	42	49	17%	461	451	-2%	-419	-402	-4%
Total	352	392	11%	1 487	1 484	0%	-1 135	-1 092	-4%
Pâtes de bois et papiers/cartons à recycler									
Pâtes mécaniques de bois	0,2	0,4	72%	7	6	-20%	-7	-5	-23%
Pâtes chimiques de bois à dissoudre	63	56	-11%	17	14	-21%	46	42	-8%
Pâtes chimiques au sulfate, conifères	68	89	31%	182	179	-2%	-114	-90	-21%
Pâtes chimiques au sulfate, feuillus	32	37	15%	261	319	23%	-229	-282	24%
Pâtes chimiques au bisulfite, conifères	0,1	1,9	3586%	14	12	-14%	-14	-10	-28%
Pâtes chimiques au bisulfite, feuillus	0,2	0,1	-57%	3	4	19%	-3	-4	26%
Pâtes mi-chimiques de bois	0,0	0,2	74666%	14	14	3%	-14	-14	2%
Pâtes de fibres	15	11	-24%	13	16	27%	2	-5	-362%
Papiers et cartons à recycler	161	180	12%	64	69	7%	97	112	15%
Total	339	376	11%	574	632	10%	-235	-256	9%
Papiers et cartons									
Papier journal	174	122	-30%	98	83	-16%	75	39	-48%
Papiers et cartons bruts	1 501	1 595	6%	1 886	1 810	-4%	-386	-214	-44%
Papiers et cartons prêts à l'emploi	907	920	1%	1 527	1 569	3%	-621	-650	5%
Total	2 581	2 637	2%	3 512	3 462	-1%	-931	-825	-11%
Ensemble des produits	3 272	3 405	4%	5 574	5 578	0%	-2 301	-2 173	-6%

Source: Douanes/SSP

Mises en perspectives : Baisse du déficit du secteur des papiers cartons

Solde des échanges : données trimestrielles — brutes — corrigées des variations saisonnières



Source: Douanes/SSP

Travail mécanique du bois

Les faits marquants sur les douze derniers mois : Réduction du déficit

Feuilles de placage : les exportations se redressent de 9 % et les importations restent stables. Le déficit (33 millions d'euros) se réduit de 11%.

Panneaux de particules : l'excédent atteint 175 millions d'euros et progresse de 26%, avec 400 millions d'euros d'exportations soit une hausse de 5% et 225 millions d'euros d'importations, en baisse de 7%.

Panneaux de fibres : le déficit régresse de 39%, il est ramené à 64 millions d'euros. Les exportations progressent de 9% et les importations diminuent de 6%.

Contreplaqués : la reprise des échanges se confirme, avec 9% de hausse pour les exportations et 5% pour

les importations, le déficit reste stable à 116 millions d'euros.

Ouvrages de tonnellerie : dans ce secteur, fleuron de la filière bois française l'excédent, 336 millions d'euros, évolue peu. Les exportations sont stables et les importations, toujours marginales augmentent de 37%. Les Etats-Unis importent 49% de nos tonneaux et confortent leur rang de premier client loin devant l'Espagne (11%) qui regagne des parts de marché, l'Australie (8%), l'Italie (7%) et l'Afrique du Sud (4%), et la Nouvelle Zélande (3%).

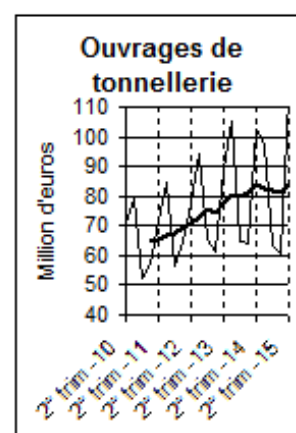
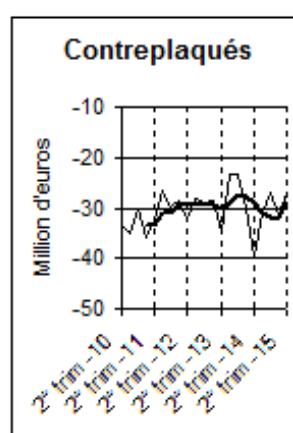
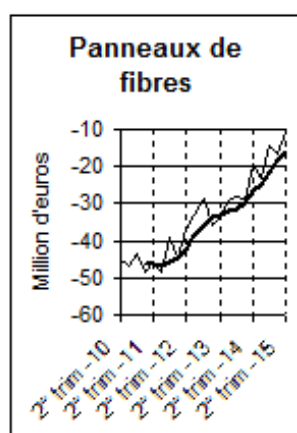
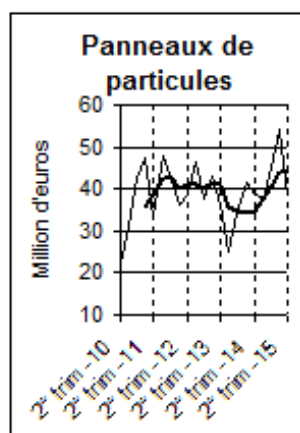
Les indicateurs sur les 6 premiers mois des années n et n-1

	Million d'euros								
	Exportations			Importations			Solde		
	2 premiers trimestres			2 premiers trimestres			2 premiers trimestres		
	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution
Placages, panneaux et contreplaqués									
Feuilles de placage	28	31	10%	45	48	7%	-18	-18	2%
Panneaux en particules bois	152	152	0%	122	109	-10%	30	43	46%
Panneaux en particules ligneuses	54	55	1%	4	5	39%	50	50	-2%
Panneaux de fibres	133	143	8%	181	170	-6%	-49	-27	-45%
Contreplaqués	68	79	15%	138	137	-1%	-70	-58	-16%
Panneaux et carreaux fibragglo	5	6	26%	7	4	-41%	-2	2	-219%
Total	440	466	6%	497	475	-5%	-58	-8	-85%
Autres produits du travail mécanique du bois									
Bois profilés pour parquets de feuillus	5	6	11%	30	41	34%	-25	-35	39%
Ouvrages de tonnellerie	177	190	7%	10	15	43%	166	175	5%
Ouvrages de menuiserie	46	48	4%	237	228	-4%	-191	-180	-6%
Autres ouvrages en bois	133	122	-8%	482	490	2%	-349	-369	6%
Total	361	365	1%	759	774	2%	-399	-408	2%
Ensemble des produits	801	832	4%	1 257	1 248	-1%	-456	-417	-9%

Source: Douanes/SSP

Mises en perspectives : Le solde s'améliore dans tous les secteurs

Solde des échanges : données trimestrielles — brutes — corrigées des variations saisonnières



Source: Douanes/SSP

Bois ronds

Les faits marquants sur les douze derniers mois : Evolution contrastée pour les feuillus et les conifères

Après les hausses records enregistrées en 2014 le solde des échanges de bois ronds se stabilise à 163 millions d'euros, avec une augmentation de 5% des importations (125 millions d'euros) et de 2% des exportations (287 millions d'euros).

Bois ronds tropicaux : Dans ce secteur où les exportations restent marginales, les importations reculent de 6% et le solde s'établit à -22 millions d'euros.

Bois ronds feuillus tempérés : les échanges s'intensifient avec une hausse relativement forte des exportations (19%) et plus modérée (12%) des importations. Le solde, toujours positif, progresse de 20% pour atteindre 149 millions d'euros. Après l'envolée de 2014, les exportations de grumes de chêne augmentent encore (+ 54%) pour atteindre 52 millions d'euros,

plus de la moitié (54%) sont directement destinées à la Chine. Les exportations de grumes de hêtre baissent de 18% elles restent principalement orientées vers la Chine (41%). Les exportations de peuplier se stabilisent et celles des autres feuillus tempérés progressent de 15%.

Bois ronds conifères : l'excédent recule de 45% et s'établit à +37 millions d'euros avec une baisse de 19% des exportations et une augmentation de 11 % des importations. L'Union Européenne reste notre premier client et absorbe 82% de nos exportations dont 24% pour la Belgique, 21% pour l'Allemagne et l'Italie. Avec 11%, l'Espagne arrive en 5^e position juste derrière la Chine (12%), dont les achats directs en France chutent de 50% sur un an.

Les indicateurs sur les 6 premiers mois des années n et n-1

Million d'euros

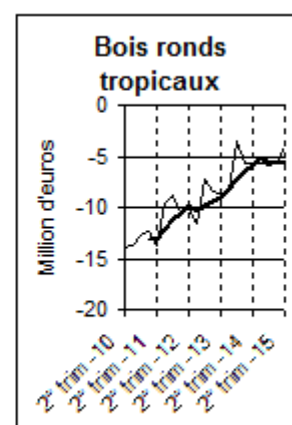
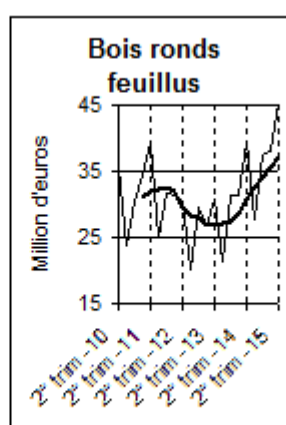
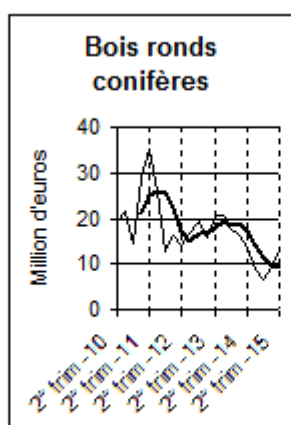
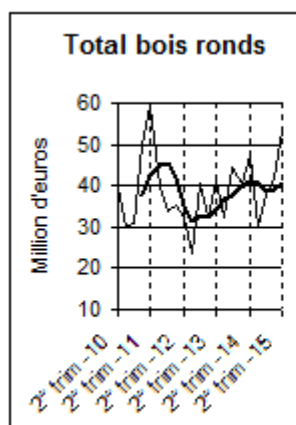
Bois ronds	Exportations 2 premiers trimestres			Importations 2 premiers trimestres			Solde 2 premiers trimestres		
	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution
Bois ronds									
Conifères (grumes)	30	27	-10%	16	13	-21%	14	15	3%
Conifères (trituration)	33	25	-24%	18	18	2%	15	7	-54%
Total conifères	63	52	-17%	33	31	-9%	30	22	-26%
Okoumé	0,0	0,0	12%	1	3	85%	-1	-3	87%
Tropicaux divers	1	1	-1%	11	8	-25%	-10	-7	-27%
Total tropicaux	1	1	-1%	12	11	-12%	-11	-10	-13%
Chêne (grumes)	23	29	27%	6	7	17%	17	22	31%
Chêne (trituration)	8	12	45%	1	2	41%	7	10	45%
Total chêne	31	41	32%	7	9	20%	24	32	36%
Hêtre (grumes)	12	10	-17%	0,6	1	39%	12	9	-19%
Hêtre (trituration)	8	8	8%	2	2	-20%	6	7	17%
Total hêtre	20	18	-7%	3	2	-6%	17	16	-8%
Peuplier	7	8	7%	2	2	37%	6	6	0%
Autres feuillus tempérés	27	32	18%	4	3	-12%	24	29	22%
Total feuillus tempérés	86	100	16%	15	16	10%	71	83	18%
Total feuillus	86	100	16%	27	27	0%	60	74	23%
Bois bruts traités à la créosote	2	3	53%	3	3	-8%	-1	0	-94%
Ensemble des produits	151	156	3%	64	60	-5%	88	95	8%

Source: Douanes/SSP

Mises en perspectives : Le solde se stabilise

Solde des échanges : données trimestrielles — brutes

— corrigées des variations saisonnières



Source: Douanes/SSP

Les sciages

Les faits marquants sur les douze derniers mois : Baisse des importations de sciages de conifères

Le solde des échanges de sciages s'améliore de 15 % mais reste déficitaire (- 452 millions d'euros). Les exportations progressent de 15% et les importations reculent de 6%.

Sciages de conifères : Le déficit passe sous le seuil des 500 millions d'euros avec une hausse de 13% des exportations et une réduction de 9% des importations. L'Allemagne est notre premier fournisseur (23%), devant la Finlande (19%), la Belgique, la Suède et la Russie (11%) chacune.

Sciages de chêne : l'excédent progresse de 34% et s'élève à 81 millions d'euros avec une augmentation de 21% pour les exportations et une stabilité des im-

portations (-2%). Le Royaume Uni est notre premier acheteur (22%) suivi par la Belgique (16%), l'Allemagne (13%) et la Suisse (9%).

Sciages de hêtre : le solde varie peu, il s'établit à 18 millions d'euros avec des importations en hausse de 8% et une stabilité des exportations dont 20% sont destinées à la Chine, 16% à l'Algérie et 11% à la Belgique.

Sciages de bois tropicaux : Le déficit s'accroît de 8% et atteint 97 millions d'euros avec 102 millions d'euros d'importations provenant principalement d'Afrique subsaharienne (40%), du Brésil (27%), de Malaisie (11%), et de Belgique (10%).

Les indicateurs sur les 6 premiers mois des années n et n-1

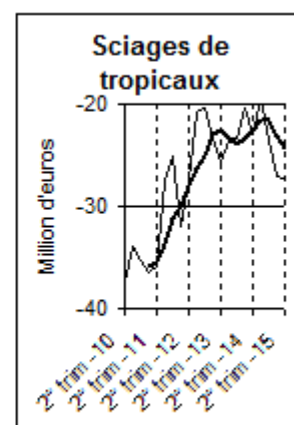
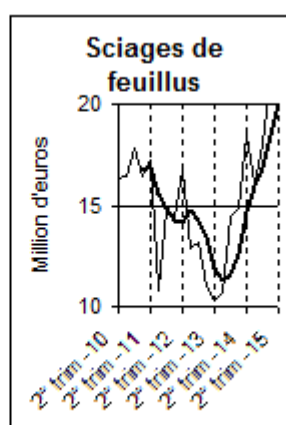
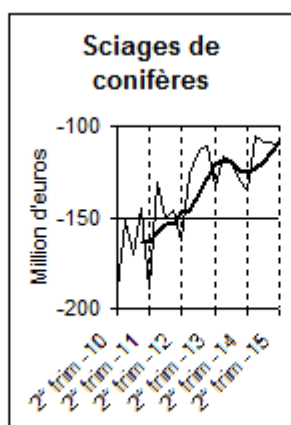
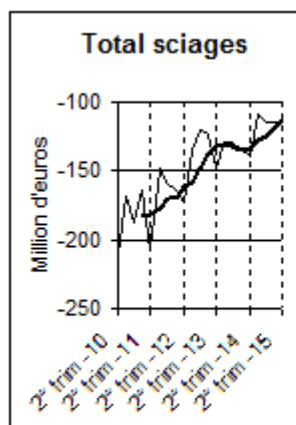
Million d'euros

Sciages	Exportations 2 premiers trimestres			Importations 2 premiers trimestres			Solde 2 premiers trimestres		
	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution	2014	2015	Evolution
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	12	18	48%	169	149	-12%	-157	-131	-17%
Sciages bruts de pin sylvestre	2	3	33%	22	21	-3%	-20	-19	-7%
Sciages bruts d'autres conifères	34	38	14%	65	60	-8%	-31	-21	-32%
Sciages aboutés ou poncés de conifères	2	2	-8%	13	12	-10%	-11	-10	-10%
Sciages rabotés de conifères	6	7	32%	51	48	-6%	-45	-40	-11%
Total Sciages de conifères	55	68	23%	320	289	-10%	-265	-221	-16%
Sciages bruts tropicaux	2	2	8%	39	50	27%	-37	-48	28%
Sciages aboutés ou poncés tropicaux	0,4	0,5	44%	2	3	65%	-1	-2	70%
Sciages rabotés tropicaux	0,4	0,3	-3%	5	5	-8%	-5	-4	-8%
Total Sciages de tropicaux	2	3	11%	46	57	25%	-43	-55	26%
Sciages bruts de chêne	41	51	23%	10	9	-8%	31	42	33%
Sciages aboutés ou poncés de chêne	4	4	-3%	4	4	-7%	1	1	30%
Sciages rabotés de chêne	7	7	1%	5	4	-23%	2	3	82%
Total Sciages de chêne	52	62	18%	19	17	-12%	33	45	35%
Sciages de hêtre	20	19	-5%	9	10	5%	11	10	-12%
Sciages bruts de peuplier	0,1	0,2	39%	0,3	0,3	-3%	-0,1	-0,1	-44%
Sciages d'autres feuillus tempérés	5	7	44%	16	15	-3%	-11	-8	-24%
Total Sciages de feuillus tempérés	78	88	14%	44	42	-5%	33	46	39%
Total Sciages de feuillus	80	91	14%	90	99	10%	-10	-8	-18%
Total Sciages	136	159	18%	410	389	-5%	-275	-229	-17%

Source: Douanes/SSP

Mises en perspectives : Le déficit se réduit

Solde des échanges : données trimestrielles — brutes — corrigées des variations saisonnières



Source: Douanes/SSP

Sources et définitions

METHODES

Les faits marquants portent sur une année glissante et comparent les douze derniers mois (soit de juillet de l'année n-1 à juin de l'année en cours) aux douze mois précédents.

Les indicateurs comparent les données des six premiers mois de l'année en cours avec les six premiers mois de l'année précédente.

Les mises en perspective montrent les évolutions trimestrielles des six dernières années.

LA NOMENCLATURE COMBINEE

La nomenclature des produits concernant le bois peut être consultée sur le site www.agreste.agriculture.gouv.fr à l'intitulé « informations méthodologiques » du secteur bois et dérivés.

DECLARATIONS INTRA ET EXTRACOMMUNAUTAIRES

Depuis le 1er janvier 1993, le recensement des échanges entre les pays de l'**Union Européenne** se fait par le biais des déclarations d'échanges mensuelles de biens fournies par les entreprises.

Ces déclarations ne sont obligatoires que pour les entreprises dépassant un seuil d'échanges annuels avec la zone UE. Ce seuil initialement fixé à 150 000 euros a été porté à 460 000 euros à compter de 2011. Les données sous ce seuil déclaratif font l'objet d'estimation globale au niveau du SH2 (Système mondial Harmonisé de désignation et de codification des marchandises) par pays.

Pour les pays tiers (hors Union Européenne), tous les échanges sont déclarés directement au passage de la frontière sur la base d'un DUA (document administratif unique) - le seuil déclaratif de 1000 kg et 1000 euros en place jusqu'en 2009 est supprimé depuis 2010.

ECHANGES

Le montant des échanges est exprimé pour chaque flux au passage de la frontière française : à l'exportation franco à bord (FAB) et à l'importation coût, assurance et fret inclus (CAF).

MISES A JOUR

Les données initialement publiées sont révisées à l'occasion de chaque nouvelle publication. Les mises à jour (données tardives et corrections) peuvent porter sur plusieurs années mais concernent essentiellement la période récente : après un an les données sont quasi définitives.

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées dans ce document sont disponibles dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :

<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr>



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12, rue Henri Rol-Tanguy – TSA 70007 - 93555 Montreuil Sous Bois Cedex
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice SEDILLOT
Rédacteurs : Guilhemine Astrié et René Jean
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2015