



Avril 2011 — n° 1/2

Infos rapides

La reprise creuse le déficit de la filière bois

Avec un déficit de 6,4 milliards d'euros en 2010, la balance commerciale de la filière bois, structurellement déficitaire, retrouve le niveau qu'elle connaissait avant la crise. Les exportations sont pourtant bien orientées, mais elles portent surtout sur des produits bruts ou peu transformés, bois ronds, sciages feuillus, panneaux de particules. Les importations, elles, concernent plutôt les biens de consommation ou intermédiaires. Les meubles et sièges en bois, en particulier, sont à nouveau en difficulté.

Sommaire

Balance commerciale globale de la filière bois	page 2
Le déficit du solde des échanges retrouve son niveau d'avant la crise	
Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit	page 3
Les exportations de meubles et sièges en bois en sérieuse difficulté	
Travail mécanique du bois	page 4
Les ouvrages de tonnellerie poursuivent leur redressement en 2010	
Les bois ronds	page 5
La relance des exportations de grumes de chêne	
Les sciages	page 6
Nouvelle poussée des importations de sciages résineux	

Sources et définitions page 7

Pour en savoir plus page 7

Principales tendances du commerce extérieur

Les faits marquants : le déficit du solde des échanges retrouve son niveau d'avant la crise

La dégradation du déficit des échanges, pratiquement continue depuis 2001, avait atteint son maximum au moment du déclenchement de la crise économique. Après une forte contraction du quatrième trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009, les échanges ont progressivement repris. Globalement, en 2010, les exportations progressent de 10 % et les importations de 11 %. En raison du caractère structurellement déficitaire de la filière, la reprise se traduit par un alourdissement du déficit qui atteint 6,4 milliards d'euros contre 5,6 sur l'année 2009. Il se retrouve ainsi au niveau du pic atteint en 2007 et 2008.

Les différents compartiments de la filière retrouvent peu ou prou leur comportement d'avant la crise. Les

biens de consommation ou intermédiaires, meubles et sièges en bois, papiers et cartons transformés, ouvrages de menuiserie, frises et lames pour parquet, avaient été moins affectés par la crise mais se trouvent maintenant en difficulté. Les importations se redressent plus vite que les exportations. Les secteurs producteurs de produits bruts ou peu transformés sont globalement bien repartis : bois ronds, pâtes à papier et papiers à recycler. Les sciages, placages et panneaux sont plus hésitants. Alors que les sciages feuillus tempérés et les panneaux de particules retrouvent une bonne santé, les sciages résineux, les feuilles de placage, les panneaux de fibres et les contreplaqués restent à la peine.

Les indicateurs

Unité : million d'euros

	Année 2009			Année 2010			Variation 2010 / 2009 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE, DE CARBONISATION ET DE SCIERIE								
Conifères (grumes + trituration)	95	52	+ 44	150	70	+ 80	+ 58	+ 35
Feuillus tempérés (grumes + trituration)	116	25	+ 92	143	26	+ 117	+ 23	+ 4
Grumes de feuillus tropicaux	2	57	- 55	2	55	- 53	+ 55	- 3
Plaquettes, particules et délinures	40	29	+ 11	55	40	+ 14	+ 35	+ 39
Sciages de conifères	88	628	- 540	92	718	- 626	+ 5	+ 14
Sciages de feuillus (tempérés + tropicaux)	138	185	- 47	144	213	- 69	+ 4	+ 15
Traverses	22	4	+ 18	24	8	+ 17	+ 11	+ 86
Autres produits (a)	55	81	- 26	61	96	- 34	+ 11	+ 18
TOTAL	557	1 061	- 503	672	1 225	- 552	+ 21	+ 15
PRODUITS DES INDUSTRIES DU BOIS ET DES PATES ET PAPIERS								
Feuilles de placage	38	58	- 20	51	98	- 47	+ 34	+ 70
Panneaux (bois et fibres), contreplaqués	551	691	- 140	635	785	- 149	+ 15	+ 14
Autres produits du travail mécanique du bois	601	1 320	- 719	644	1 437	- 793	+ 7	+ 9
Meubles et sièges en bois	1 000	2 933	- 1 933	809	2 921	- 2 112	- 19	- 0
Pâtes de bois et vieux papiers	401	752	- 351	675	1 385	- 710	+ 68	+ 84
Papiers et cartons	5 273	7 064	- 1 792	5 710	7 510	- 1 800	+ 8	+ 6
TOTAL	7 864	12 818	- 4 955	8 524	14 135	- 5 611	+ 8	+ 10
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE								
Extraits tannants végétaux	9	5	+ 4	11	7	+ 4	+ 31	+ 51
Térébenthine, colophane et dérivés	44	46	- 2	73	96	- 22	+ 65	+ 107
Liège et ouvrages en liège	42	206	- 164	48	229	- 181	+ 16	+ 11
TOTAL	95	257	- 162	133	332	- 199	+ 40	+ 29
ENSEMBLE DES PRODUITS	8 516	14 136	- 5 620	9 329	15 692	- 6 363	+ 10	+ 11

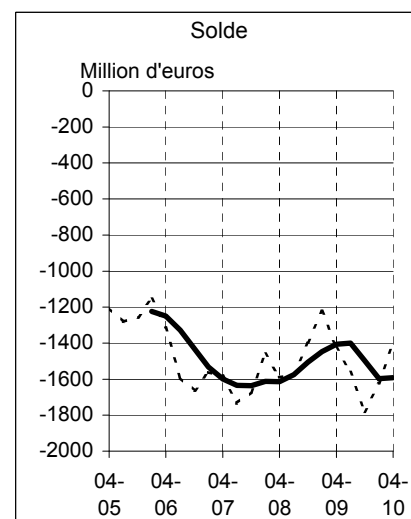
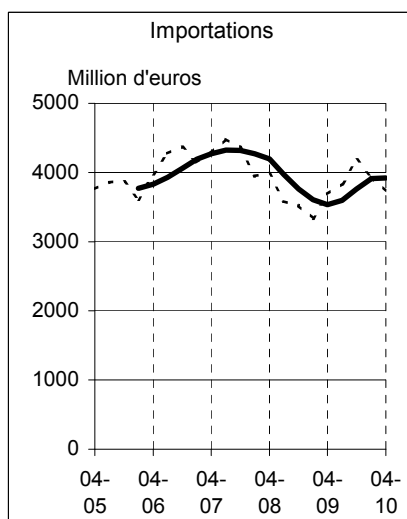
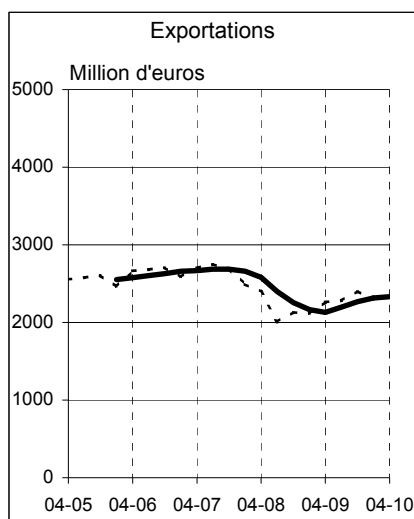
(a) Bois de feu, sciures, charbon de bois, autre bois d'industrie, poteaux de lignes injectés, bois feuillards, échelas, pieux, piquets, bois pour cannes, manches d'outils, éclisses

La nomenclature utilisée (Système Harmonisé) est présentée sur le site avec cet intitulé : "Informations méthodologiques du secteur bois et dérivés"

Source : Douanes /SSP

Mises en perspectives : les exportations sont bien orientées mais les importations se redressent aussi

- ensemble filière bois : donnée trimestrielle brute
- ensemble filière bois : donnée trimestrielle corrigée des variations saisonnières



Source : Douanes /SSP

Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit

Les faits marquants : les exportations de meubles et sièges en bois en sérieuse difficulté

Meubles et sièges en bois : la crise avait été bénéfique au secteur dont le déficit s'était nettement contracté. La reprise amplifie une nouvelle dégradation. En 2010, le déficit atteint 2,1 milliards d'euros. Alors que les exportations se contractent de 19 %, les importations se maintiennent à leur niveau de 2009.

Pâtes de bois et vieux papiers : du fait du caractère structurellement déficitaire de ce secteur, la reprise se traduit par une aggravation de la balance commerciale. Sur les douze derniers mois, le solde s'alourdit à 0,7 milliard d'euros. Les exportations sont pourtant très bien orientées (+ 68 %) mais les importations progressent encore plus vite (+ 84 %). Les papiers et cartons à recycler, qui avaient souffert fin 2008 et début 2009,

se relèvent depuis la fin de l'année 2009 et retrouvent leur bonne santé.

Papiers et cartons : la tendance varie selon les compartiments de ce secteur. L'excédent du papier journal confirme son raffermissement à 159 millions d'euros. Le déficit des papiers et cartons transformés continue de se dégrader ; les exportations s'accroissent de 2 % seulement alors que les importations progressent de 4 %. Le redressement s'amplifie sur les papiers et cartons bruts dont les exportations se relèvent de 11 % alors que les importations s'accroissent de 9 %. Le solde déficitaire se maintient à 0,5 milliard d'euros. De ce fait, le déficit du secteur papiers et cartons est stable (1,8 milliard d'euros en 2010 comme en 2009).

Les indicateurs

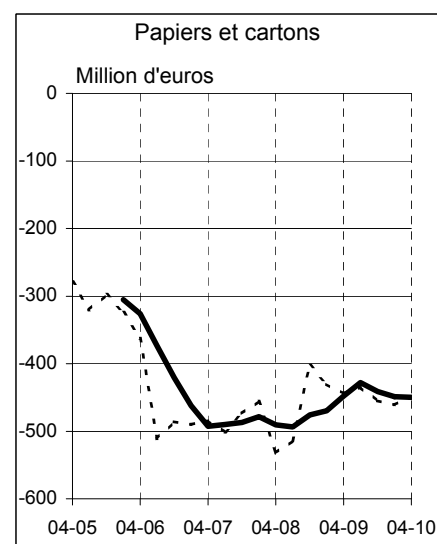
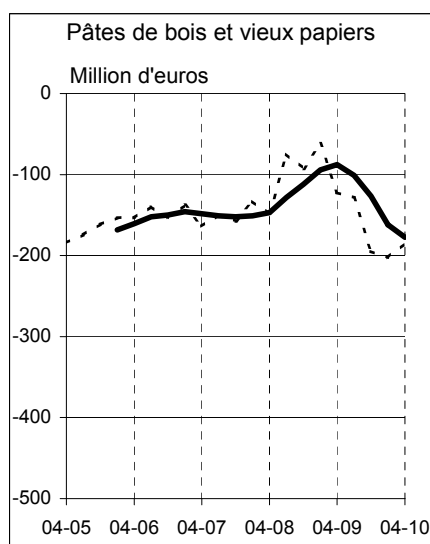
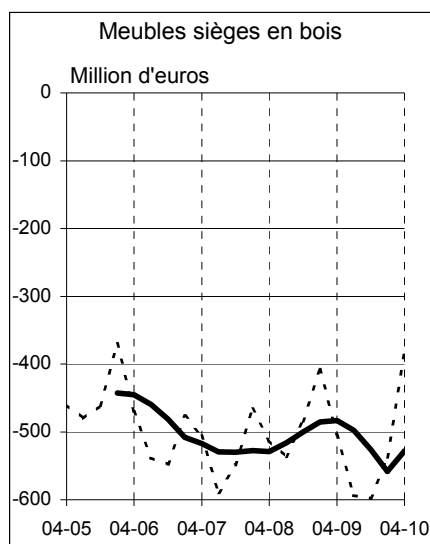
Unité : million d'euros

	Année 2009			Année 2010			Variation 2010 / 2009 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
MEUBLES ET SIEGES EN BOIS								
Meubles en bois	891	2 122	- 1 230	734	2 242	- 1 508	- 18	+ 6
Sièges en bois	109	812	- 703	75	679	- 604	- 31	- 16
Total meubles et sièges en bois	1 000	2 933	- 1 933	809	2 921	- 2 112	- 19	- 0
PATES DE BOIS ET VIEUX PAPIERS								
Pâtes mécaniques de bois	0	20	- 19	0	44	- 44	- 39	+ 125
Pâtes chimiques de bois à dissoudre	49	25	+ 25	90	25	+ 65	+ 83	+ 3
Pâtes chimiques au sulfate, conifères	59	197	- 137	145	423	- 278	+ 145	+ 115
Pâtes chimiques au sulfate, feuillus	38	358	- 320	40	619	- 579	+ 4	+ 73
Pâtes chimiques au bisulfite, conifères	15	16	- 1	13	27	- 14	- 12	+ 64
Pâtes chimiques au bisulfite, feuillus	0	4	- 4	0	9	- 8	+ 4	+ 107
Pâtes mi-chimiques de bois	0	12	- 12	1	37	- 36	+ 216	+ 201
Pâtes de fibres	25	54	- 29	27	71	- 44	+ 10	+ 32
Déchets et rebuts de papier	214	67	+ 147	357	130	+ 228	+ 67	+ 94
Total pâtes de bois et vieux papiers	401	752	- 351	675	1 385	- 710	+ 68	+ 84
PAPIERS ET CARTONS								
Papier journal	279	183	+ 96	333	174	+ 159	+ 19	- 5
Papiers et cartons bruts	2 978	3 520	- 542	3 318	3 830	- 513	+ 11	+ 9
Papiers et cartons prêts à l'emploi	2 016	3 361	- 1 345	2 059	3 506	- 1 447	+ 2	+ 4
Total papiers et cartons	5 273	7 064	- 1 792	5 710	7 510	- 1 800	+ 8	+ 6

Source : Douanes /SSP

Mises en perspectives : stabilité du secteur des papiers et cartons

- solde des échanges : donnée trimestrielle brute
- solde des échanges : donnée trimestrielle corrigée des variations saisonnières



Source : Douanes /SSP

Travail mécanique du bois

Les faits marquants : les ouvrages de tonnellerie poursuivent leur redressement en 2010

Feuilles de placage : malgré une forte reprise des exportations (+ 34 %), la poussée des importations (+ 70 %) relance le déficit qui progresse de 140 % à 47 millions d'euros.

Panneaux de particules : le secteur retrouve la santé. Sur l'année 2010, les exportations progressent de 34 % alors que les importations se contentent de + 10 %. Le solde double à 124 millions d'euros.

Panneaux de fibres : la dégradation du solde, perceptible depuis le milieu de 2007, se poursuit. Sur les douze derniers mois, le déficit se creuse à 150 millions d'euros. Les exportations progressent pourtant de 10 %, mais les importations augmentent de 12 %.

Contreplaqués : la situation s'aggrave. Les exportations reculent de 16 % tandis que les importations augmentent de 21 %. De ce fait, le déficit double à 113 millions d'euros.

Lames et frises pour parquets : la dégradation du solde, devenu négatif pour la première fois au troisième trimestre 2005, s'accroît. Sur les douze derniers mois, les exportations se contractent de 9 % alors que les importations se relèvent de 35 %.

Ouvrages de tonnellerie : ce secteur qui constitue traditionnellement un des fleurons de la filière bois avait à son tour été atteint par la crise en fin d'année 2008. La crise semble bien finie. En 2010, les exportations se redressent de 20 %. De ce fait, l'excédent des échanges se relève à 260 millions d'euros, sans atteindre encore le sommet de 2007 (322 millions d'euros). Les Etats-Unis confortent leur rang de premier client (40 % de nos exportations) devant l'Espagne (11 %), l'Australie et l'Italie (9 %), suivies par le Chili et l'Afrique du Sud (5 %), puis par la Nouvelle-Zélande et l'Argentine (4 %).

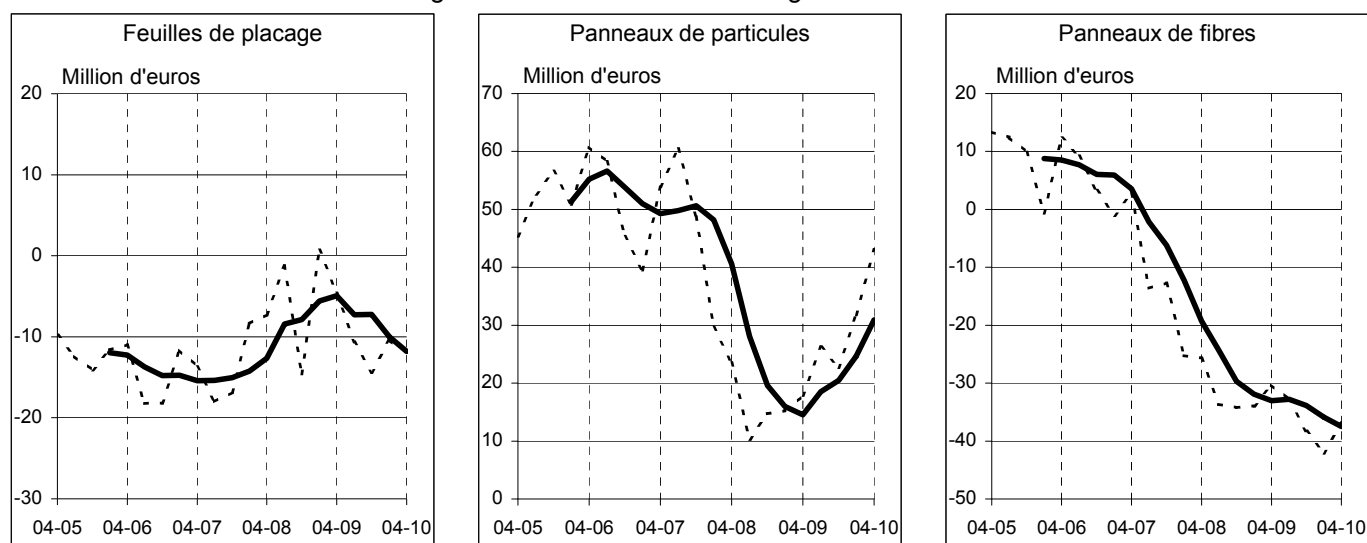
Les indicateurs

	Année 2009			Année 2010			Variation 2010 / 2009 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
<i>Unité : million d'euros</i>								
PLACAGES, PANNEAUX, CONTREPLAQUES								
Feuilles de placage	38	58	- 20	51	98	- 47	+ 34	+ 70
Panneaux en particules bois	223	185	+ 38	269	198	+ 71	+ 21	+ 7
Panneaux en particules ligneuses	23	3	+ 20	61	8	+ 53	+ 161	+ 162
Panneaux de fibres	186	318	- 132	204	354	- 150	+ 10	+ 12
Contreplaqués	112	171	- 59	94	207	- 113	- 16	+ 21
Panneaux et carreaux fibragglo	7	14	- 7	7	17	- 10	+ 4	+ 22
Total placages, panneaux, contreplaqués	589	748	- 159	686	883	- 197	+ 17	+ 18
AUTRES PRODUITS DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS								
Lames et frises pour parquets	16	47	- 31	15	63	- 48	- 9	+ 35
Ouvrages de tonnellerie	228	11	+ 217	273	13	+ 260	+ 20	+ 20
Ouvrages de menuiserie	122	397	- 275	108	449	- 341	- 12	+ 13
Autres ouvrages en bois	234	865	- 631	248	912	- 664	+ 6	+ 5
Total autres produits	601	1 320	- 719	644	1 437	- 793	+ 7	+ 9

Source : Douanes /SSP

Mises en perspectives : les panneaux de particules confirment leur bonne santé

----- solde des échanges : donnée trimestrielle brute
 ——— solde des échanges : donnée trimestrielle corrigée des variations saisonnières



Source : Douanes /SSP

Bois ronds

Les faits marquants : la relance des exportations de grumes de chêne

Le solde des échanges de bois ronds, redevenu positif en 2008, poursuit sa progression et atteint 138 millions d'euros en 2010.

Les importations de bois ronds tropicaux s'étaient légèrement redressées après leur minimum historique de la fin 2009. En 2010, elles stagnent à 55 millions d'euros contre 57 millions en 2009, 115 en 2008 et 131 en 2007.

Les exportations de feuillus tempérés accentuent leur progression à 143 millions d'euros (+ 23 % en 2010). Elles sont tirées par les grumes de chêne, emblématiques de la forêt française (+ 29 %). Elles doublent encore vers la Chine et atteignent 21 % de nos exportations. Les feuillus divers suivent de près (+ 26 %). Les grumes de hêtre, mal en point pendant plusieurs années, progressent encore de 17 %. Le peuplier est l'essence qui voit ses exportations progresser le moins (+ 13 %).

Les importations de bois ronds résineux se relancent (+ 35 %), mais les exportations augmentent encore de 58 %. Le solde des échanges, déjà redevenu positif, continue de progresser et atteint 80 millions d'euros. Il faut y voir, si l'on ose dire, un effet bénéfique de la tempête Klaus qui a frappé le Sud-Ouest de la France le 24 janvier 2009, provoquant 42 millions de mètres cubes de chablis, principalement de pin maritime. Les pays de destination de nos exportations, qui s'étaient un peu diversifiés, se recentrent sur l'Union européenne qui représente 90 % de l'ensemble. L'Italie reste en tête (30 millions d'euros) devant l'Espagne (27 millions) et l'Allemagne (26 millions). La percée vers la Chine, manifeste en 2009, ne se confirme pas, cette destination retombe à moins de 3 % de nos exportations.

Les indicateurs

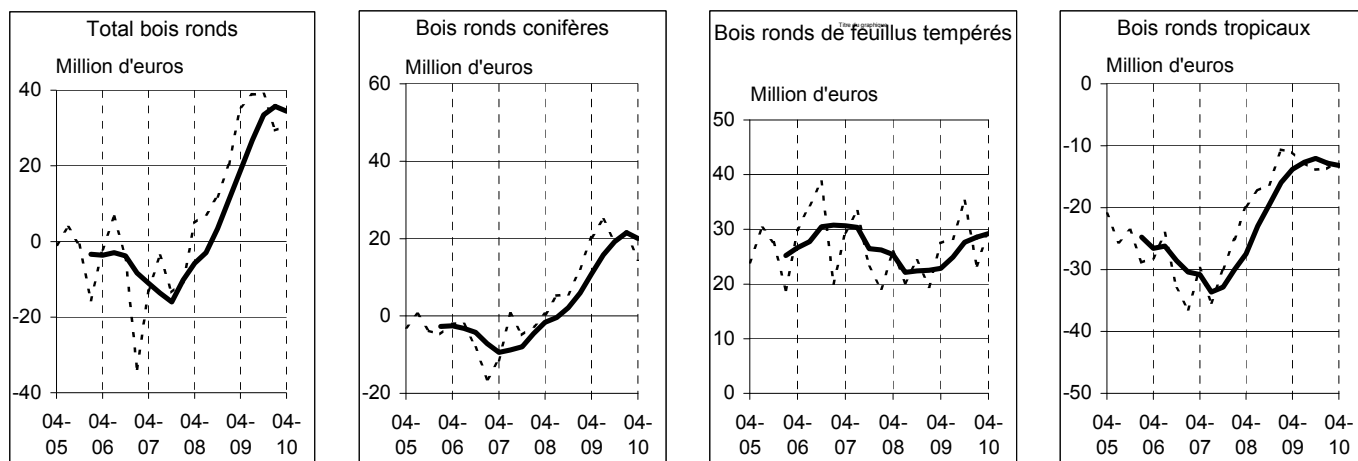
Unité : million d'euros

	Année 2009			Année 2010			Variation 2010 / 2009 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
BOIS RONDS								
Conifères (grumes)	39	34	+ 5	59	49	+ 10	+ 51	+ 43
Conifères (trituration)	56	17	+ 39	91	21	+ 70	+ 62	+ 20
Conifères	95	52	+ 44	150	70	+ 80	+ 58	+ 35
Okoumé	0	26	- 26	0	19	- 19	+ 21	- 28
Tropicaux divers	2	31	- 29	2	37	- 34	+ 56	+ 19
Total tropicaux	2	57	- 55	2	55	- 53	+ 55	- 3
Chêne (grumes = G)	20	8	+ 12	26	6	+ 20	+ 29	- 21
Chêne (trituration = T)	12	1	+ 11	15	1	+ 14	+ 24	+ 21
Total chêne	32	9	+ 24	41	7	+ 34	+ 27	+ 17
Hêtre (G)	12	1	+ 11	14	1	+ 14	+ 17	- 25
Hêtre (T)	11	1	+ 10	13	2	+ 12	+ 23	+ 131
Total hêtre	23	2	+ 21	28	3	+ 25	+ 20	+ 46
Peuplier (G + T)	20	3	+ 17	22	4	+ 19	+ 13	+ 3
Autres tempérés (G + T)	41	11	+ 30	51	12	+ 39	+ 26	+ 15
Total feuillus tempérés	116	25	+ 92	143	26	+ 117	+ 23	+ 4
Total feuillus	118	82	+ 36	145	81	+ 64	+ 23	- 1
Autre bois d'industrie	4	9	- 5	2	9	- 7	- 41	+ 2
Total bois ronds	217	142	+ 75	297	160	+ 138	+ 37	+ 13

Source : Douanes /SSP

Mises en perspectives : le solde des échanges de bois ronds plafonne en fin d'année 2010

- solde des échanges : donnée trimestrielle brute
- solde des échanges : donnée trimestrielle corrigée des variations saisonnières



Source : Douanes /SSP

Sciages

Les faits marquants : nouvelle poussée des importations de sciages résineux

Résineux : Au plus fort de la crise économique, le déficit s'était réduit à 540 millions d'euros sur l'année 2009. Il s'alourdit à nouveau à 625 millions d'euros sur l'année 2010. Les importations, passées par un minimum au premier semestre 2009, se redressent depuis la fin de l'année 2009. Elles progressent de 14 % à 718 millions d'euros alors que les exportations n'augmentent que de 5 % à 92 millions d'euros.

Chêne : Les exportations sortent de l'ornière et progressent de 12 %. Comme les importations reculent de 6 %, le solde se redresse à 64 millions d'euros. Les Etats-Unis restent notre premier fournisseur avec 18 % de nos achats, part de marché à peu près constante depuis 2001.

Hêtre : les exportations de sciages (+ 6 %), progressent nettement moins que celles de grumes alors que les importations augmentent de 30 %, de sorte que l'excédent se replie encore à 18 millions d'euros.

Tropicaux : à l'inverse des grumes, les importations de sciages tropicaux se redressent de 14 % en 2010. Elles s'élèvent à 146 millions d'euros, après 129 millions en 2009, à comparer aux 245 millions atteints au plus haut en 2007. L'Afrique occidentale regagne un peu du terrain perdu et repasse devant le Brésil (respectivement 43 % et 37 % des parts de marché). L'Asie du Sud-Est progresse à 20 % contre 17 % en 2009.

Les indicateurs

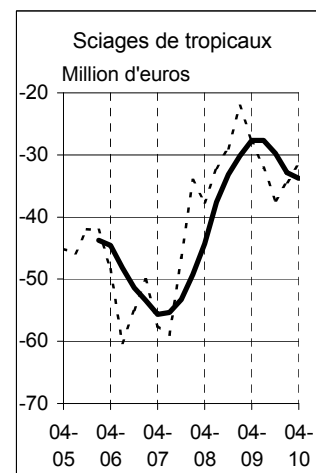
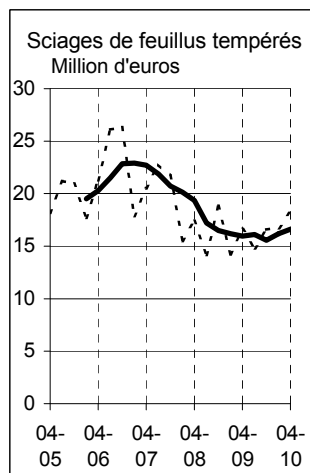
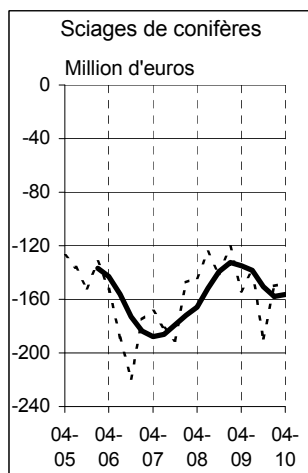
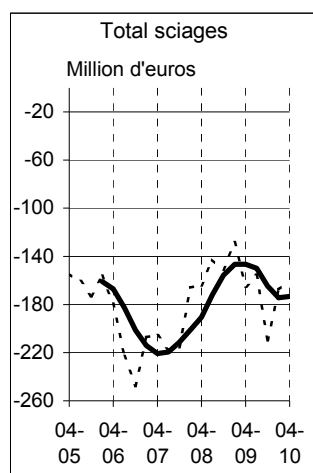
Unité : million d'euros

	Année 2009			Année 2010			Variation 2010 / 2009 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
SCIAGES (y compris rabotés, poncés, aboutés)								
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	24	312	- 288	27	363	- 336	+ 13	+ 16
Sciages bruts de pin sylvestre	6	44	- 39	6	59	- 53	+ 4	+ 32
Sciages bruts d'autres conifères	35	178	- 144	40	189	- 149	+ 15	+ 6
Sciages aboutés ou poncés de conifères	6	27	- 21	8	37	- 30	+ 24	+ 35
Sciages rabotés de conifères	18	66	- 48	12	69	- 57	- 32	+ 6
Total Sciages de conifères	88	628	- 540	92	718	- 625	+ 5	+ 14
Sciages bruts tropicaux	16	101	- 85	9	115	- 106	- 41	+ 14
Sciages aboutés ou poncés tropicaux	1	9	- 7	1	9	- 8	- 6	+ 3
Sciages rabotés tropicaux	1	19	- 18	0	22	- 22	- 35	+ 18
Total Sciages de tropicaux	18	129	- 111	11	146	- 135	- 38	+ 14
Sciages bruts de chêne	60	17	+ 43	65	15	+ 51	+ 9	- 12
Sciages aboutés ou poncés de chêne	5	3	+ 2	7	5	+ 2	+ 38	+ 66
Sciages rabotés de chêne	16	8	+ 7	18	7	+ 11	+ 16	- 19
Total Sciages de chêne	81	28	+ 53	91	26	+ 64	+ 12	- 6
Sciages de hêtre	29	10	+ 20	31	12	+ 18	+ 6	+ 30
Sciages bruts de peuplier	0,4	1,0	- 1	0	1	- 0	+ 3	- 34
Sciages d'autres feuillus tempérés	9,9	17,8	- 8	11	27	- 16	+ 12	+ 52
Total Sciages de feuillus tempérés	120	56	+ 64	133	67	+ 66	+ 11	+ 18
Total Sciages de feuillus	138	185	- 47	144	213	- 69	+ 4	+ 15
Total Sciages	227	813	- 587	237	930	- 694	+ 4	+ 14

Source : Douanes /SSP

Mises en perspectives : les importations de sciages tropicaux confirment leur reprise en 2010

- solde des échanges : donnée trimestrielle brute
- solde des échanges : donnée trimestrielle corrigée des variations saisonnières



Source : Douanes /SSP

LA NOMENCLATURE COMBINÉE

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.

INTRASTAT

Depuis le 1er janvier 1993, le recensement des échanges entre les pays de la Communauté 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 ayant des échanges supérieurs à 150 000 euros par an avec l'UE. Pour les échanges avec les pays tiers, toutes les transactions de plus d'une tonne ou 1000 euros sont enregistrées directement au passage de frontière de la marchandise.

TRANSACTIONS

Le montant des transactions est exprimé à l'exportation en valeur franco à bord à notre frontière (FAB) et à l'importation en valeur coût, assurance et fret (CAF).

MISES A JOUR

Les mises à jour des données étant effectuées sur les 36 derniers mois, celles de 2009 et 2010 sont donc provisoires. Elles fournissent une bonne image de la réalité. Cependant, certaines données des trimestres les plus récents peuvent évoluer sensiblement à l'occasion des mises à jour ; elles seront prises en compte lors de la prochaine publication. Les données des années antérieures à 2008 sont devenues définitives.

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes 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'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire

Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12, rue Henri Rol-Tanguy – TSA 70007 - 93555 Montreuil Sous Bois Cedex
Tél : 01.49.55.85.85 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne ROSENWALD
Rédacteurs : Michel-Paul Morel et René Jean
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1274 – 1051
© Agreste 2011

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