



Octobre 2014 – n° 2/2

Infos rapides

Filière bois : Exportations en hausse pour les bois ronds et les sciages

La balance commerciale de la filière bois affiche un déficit de 5,6 milliards d'euros qui s'améliore de 3% sur les douze derniers mois. Près de 80% de ce déficit sont imputables aux secteurs des meubles et sièges en bois, des pâtes à papier et des papiers-cartons. Le solde des bois ronds et des sciages se redresse de 7% avec un déficit de 0,4 milliard d'euros. Dans ce secteur les exportations progressent de 12% et les importations de 4%.

Sommaire

Balance commerciale globale de la filière bois Légère amélioration du déficit	page 2
Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit Les échanges se stabilisent	page 3
Travail mécanique du bois Le déficit des panneaux de fibres régresse	page 4
Les bois ronds La Chine augmente ses parts de marché	page 5
Les sciages Les échanges repartent à la hausse	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 : Légère amélioration du déficit

Sur les douze derniers mois, le bilan de la filière se caractérise par une grande stabilité. Suite à la faible évolution des importations (-1%) et à la stagnation des exportations, le solde, - 5,6 milliards d'euros varie peu, il régresse de 3%. Parmi les biens de consommation ou intermédiaires, le secteur des meubles et sièges en bois représente 37% du déficit, celui des pâtes, papiers et cartons 41%. Le solde des produits de

l'exploitation forestière et des scieries intervient à hauteur de 11% dans le déficit total. Il dépend principalement du niveau des importations de sciages de conifères qui contribuent, à eux seuls, pour 9% au déficit global de la filière. Le poste bois ronds reste positif, l'excédent progresse de 3% et reflète l'augmentation de la demande extérieure en matière première.

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

Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2013			Six premiers mois 2014			Variation 2014 / 2013 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE, DE CARBONISATION ET DE SCIERIE								
Conifères(grumes + trituration)	61	24	+ 36	63	33	+ 29	+ 3	+ 37
Feuillus tempérés (grumes + trituration)	69	12	+ 57	83	15	+ 68	+ 21	+ 23
Grumes de feuillus tropicaux	1	18	- 17	1	12	- 11	- 15	- 33
Plaquettes, particules et délignures	25	20	+ 5	22	24	- 2	- 14	+ 19
Sciages de conifères	52	295	- 243	55	319	- 264	+ 6	+ 8
Sciages de feuillus	64	91	- 28	80	90	- 9	+ 26	- 2
Traverses	12	9	+ 3	13	6	+ 7	+ 8	- 34
Autres produits (a)	38	54	- 16	37	72	- 34	- 1	+ 32
TOTAL	321	524	- 203	354	570	- 217	+ 10	+ 9
PRODUITS DES INDUSTRIES DU BOIS ET DES PÂTES ET PAPIERS								
Feuilles de placage	24	45	- 22	28	45	- 17	+ 17	- 0
Panneaux (bois et fibres), contreplaqués	388	448	- 60	411	451	- 40	+ 6	+ 1
Autres produits du travail mécanique du bois	335	734	- 400	359	754	- 395	+ 7	+ 3
Meubles et sièges en bois	363	1 415	- 1 052	351	1 469	- 1 118	- 4	+ 4
Pâtes de bois et vieux papiers	334	617	- 283	339	575	- 236	+ 1	- 7
Papiers et cartons	2 613	3 484	- 871	2 568	3 401	- 834	- 2	- 2
TOTAL	4 058	6 744	- 2 687	4 055	6 695	- 2 640	- 0	- 1
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE								
Extraits tannants végétaux	5	5	- 0	5	5	- 1	+ 2	+ 6
Térébenthine, colophane et dérivés	32	48	- 17	40	60	- 20	+ 25	+ 24
Liège et ouvrages en liège	33	121	- 88	35	119	- 84	+ 7	- 2
TOTAL	69	174	- 105	79	185	- 105	+ 15	+ 6
ENSEMBLE DES PRODUITS	4 448	7 442	- 2 995	4 488	7 450	- 2 962	+ 1	+ 0

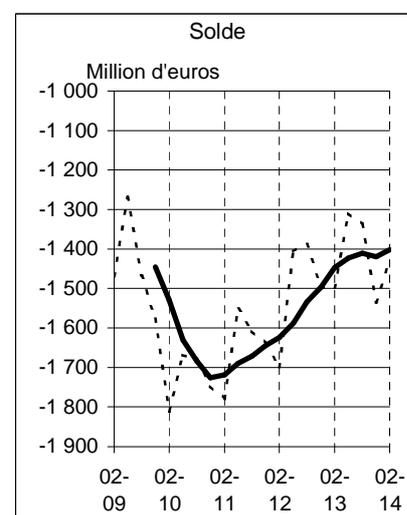
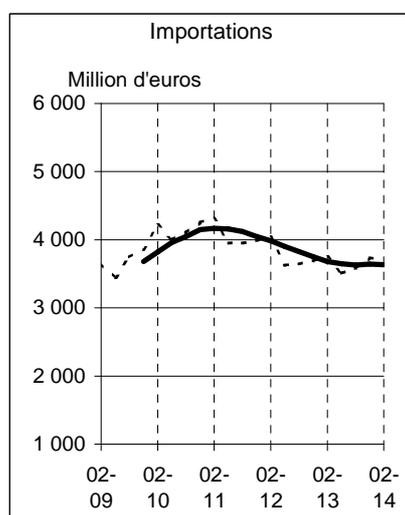
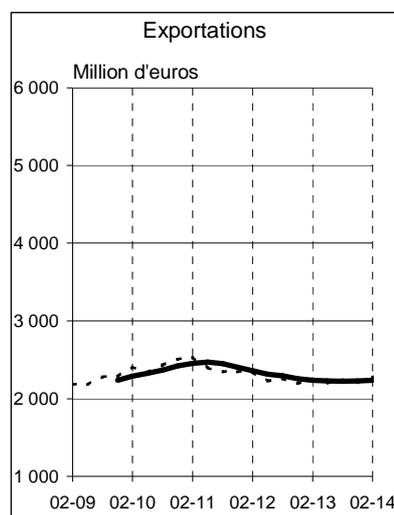
(a) Bois de feu, sciures, charbon de bois, autre bois d'industrie, poteaux de lignes injectés, bois feuillards, échelas, pieux, piquets, bois pour cannes, manches d'outils, éclisses

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 : Faible évolution

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



Source : Douanes / SSP

Agreste Infos rapides – Bois et dérivés – Octobre 2013

Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit

Les faits marquants sur les douze derniers mois : Les échanges se stabilisent

Meubles et sièges en bois : la légère baisse du courant d'affaires, - 3% pour les exportations et - 2 % pour les importations permettent une stabilisation du déficit à 2,1 milliards d'euros.

Pâtes de bois et papiers/cartons à recycler : la stabilité des échanges dans le secteur des pâtes maintient le déficit à 725 millions d'euros . Le secteur des papiers-

cartons à recycler reste excédentaire (218 millions d'euros) mais le solde diminue de 13%.

Papiers et cartons : dans ce secteur toujours globalement déficitaire, le solde s'établit à - 1,6 milliards d'euros et s'améliore de 10%. Les exportations sont stables et les importations régressent de 3%. Le solde des échanges du papier journal reste positif à 173 millions d'euros mais se dégrade de 10 %.

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

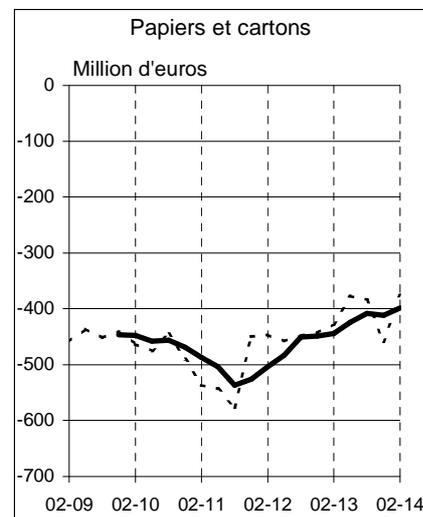
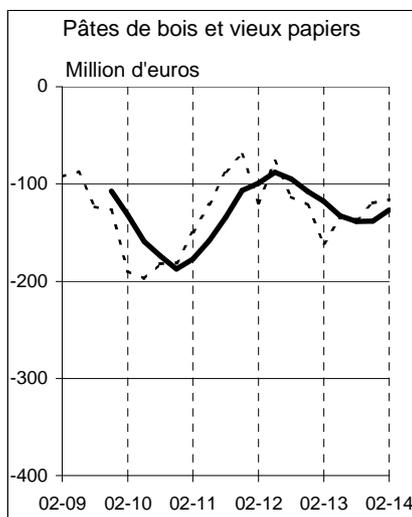
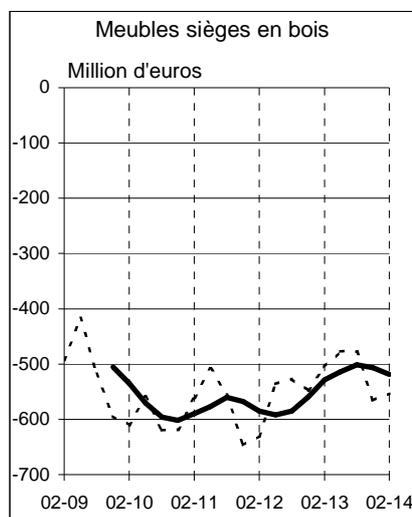
Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2013			Six premiers mois 2014			Variation 2014 / 2013 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
MEUBLES ET SIEGES EN BOIS								
Meubles en bois	321	992	- 671	309	1 012	- 703	- 4	+ 2
Sièges en bois	42	423	- 381	42	457	- 416	- 1	+ 8
Total meubles et sièges en bois	363	1 415	- 1 052	351	1 469	- 1 118	- 4	+ 4
PATES DE BOIS ET VIEUX PAPIERS								
Pâtes mécaniques de bois	0	9	- 9	0	7	- 7	+ 175	- 20
Pâtes chimiques de bois à dissoudre	66	19	+ 47	63	17	+ 46	- 5	- 10
Pâtes chimiques au sulfate, conifères	57	188	- 131	68	182	- 114	+ 19	- 3
Pâtes chimiques au sulfate, feuillus	35	307	- 272	32	261	- 229	- 9	- 15
Pâtes chimiques au bisulfite, conifères	0	10	- 10	0	14	- 14	+ 42	+ 46
Pâtes chimiques au bisulfite, feuillus	0	3	- 3	0	3	- 3	+ 110	- 1
Pâtes mi-chimiques de bois	0	17	- 17	0	14	- 14	+ 0	- 21
Pâtes de fibres	8	11	- 3	15	13	+ 2	+ 78	+ 16
Déchets et rebuts de papier	167	53	+ 115	161	64	+ 97	- 4	+ 22
Total pâtes de bois et vieux papiers	334	617	- 283	339	575	- 236	+ 1	- 7
PAPIERS ET CARTONS								
Papier journal	183	88	+ 95	174	98	+ 76	- 5	+ 11
Papiers et cartons bruts	1 527	1 849	- 321	1 490	1 791	- 302	- 2	- 3
Papiers et cartons prêts à l'emploi	903	1 548	- 645	905	1 512	- 608	+ 0	- 2
Total papiers et cartons	2 613	3 484	- 871	2 568	3 401	- 834	- 2	- 2

Source : Douanes / SSP

Mises en perspectives : Baisse du déficit du secteur des papiers 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 sur les douze derniers mois : Le déficit des panneaux de fibres régresse

Feuilles de placage : après une période de baisse les exportations se redressent de 10 % et les importations se stabilisent. Le déficit, 37 millions d'euros, se réduit de 10%.

Panneaux de particules : l'excédent, 140 millions d'euros, diminue de 15% avec une réduction de 4% des exportations et une hausse de 4% des importations.

Panneaux de fibres : le déficit continue à régresser, il est ramené à 105 millions d'euros et s'améliore de 20%. Les exportations progressent de 5% et les importations diminuent de 4%.

Contreplaqués : la reprise des échanges, plus importante pour les exportations (11%) que pour les importations (4%) influent peu sur le déficit qui se stabilise à 117 millions d'euros.

Bois profilés pour parquets feuillus : le déficit s'accroît de 11% et atteint 45 millions d'euros avec une forte recul des exportations (18%) et une hausse modérée (4%) des importations.

Ouvrages de tonnellerie : ce secteur qui constitue traditionnellement un des fleurons de la filière bois n'échappe pas à la reprise des échanges. Les exportations progressent de 10 % et les importations, toujours marginales augmentent de 27 %. L'excédent atteint 336 millions d'euros. Les Etats-Unis importent 52% de nos tonneaux et confortent leur rang de premier client loin devant l'Australie (9%), l'Espagne (8%), l'Italie (7%) et l'Afrique du Sud (4%).

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

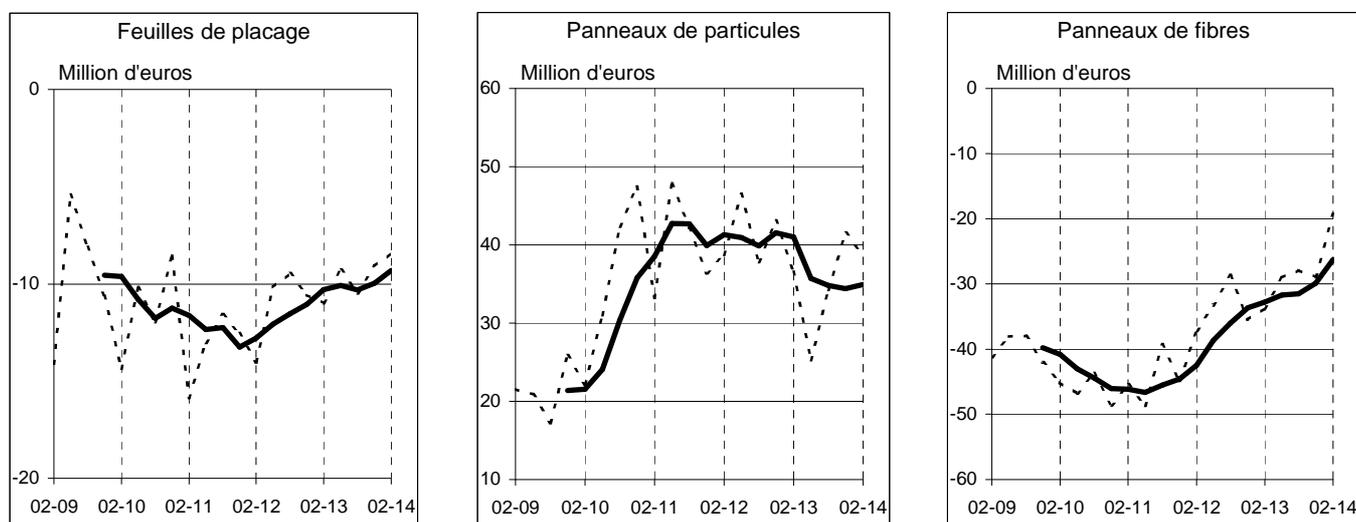
Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2013			Six premiers mois 2014			Variation 2014 / 2013 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
PLACAGES, PANNEAUX, CONTREPLAQUÉS								
Feuilles de placage	24	45	- 22	28	45	- 17	+ 17	- 0
Panneaux en particules bois	160	114	+ 46	152	122	+ 30	- 5	+ 7
Panneaux en particules ligneuses	39	5	+ 34	54	4	+ 51	+ 39	- 33
Panneaux de fibres	123	193	- 69	133	181	- 48	+ 7	- 6
Contreplaqués	62	125	- 63	67	138	- 70	+ 9	+ 11
Panneaux et carreaux fibragglo	4	11	- 7	5	7	- 2	+ 29	- 40
Total placages, panneaux, contreplaqués	412	493	- 81	439	496	- 58	+ 6	+ 1
AUTRES PRODUITS DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS								
Bois profilés pour parquets de feuillus	6	26	- 20	5	30	- 25	- 17	+ 14
Ouvrages de tonnellerie	159	9	+ 150	177	10	+ 166	+ 11	+ 22
Ouvrages de menuiserie	45	233	- 188	45	234	- 189	+ 0	+ 0
Autres ouvrages en bois	125	466	- 342	132	480	- 347	+ 6	+ 3
Total autres produits	335	734	- 400	359	754	- 395	+ 7	+ 3

Source : Douanes / SSP

Mises en perspectives : L'amélioration semble se confirmer

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



Source : Douanes / SSP

Bois ronds

Les faits marquants sur les douze derniers mois : La Chine augmente ses parts de marché

Le solde des échanges de bois ronds progresse de 17%, il atteint 160 millions d'euros, avec une augmentation de 10% des exportations et une stabilité des importations.

Bois ronds tropicaux : Dans ce secteur où les exportations sont marginales, le recul de 33% des importations améliore le déficit de 35 %. Le solde s'établit à - 23 millions d'euros.

Bois ronds feuillus tempérés : Après plusieurs années de repli, les échanges affichent une hausse sensible, 14 % pour les exportations et 24 % pour les importations. Le solde, toujours positif, augmente de 13% pour atteindre 119 millions d'euros. Les échanges de grumes de chêne s'intensifient : + 35% pour les exporta-

tions et + 54% pour les importations. Les exportations sont principalement destinées à l'Union Européenne (45%) et à la Chine (44%). Les exportations de grumes de hêtre varient peu (+ 4%), elles sont principalement orientées vers la Chine (49 %) et l'Union Européenne (40%). Les exportations de peuplier et des autres feuillus tempérés progressent respectivement de 15 % et 10 %.

Bois ronds conifères : le solde s'établit à + 67 millions d'euros avec une hausse de 24 % des importations et de 6 % pour les exportations. L'Union Européenne reste notre premier client et absorbe 69% de nos exportations. La Chine (24%) supplante l'Italie (23%), l'Allemagne (14%) arrive ensuite puis l'Espagne (9%).

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

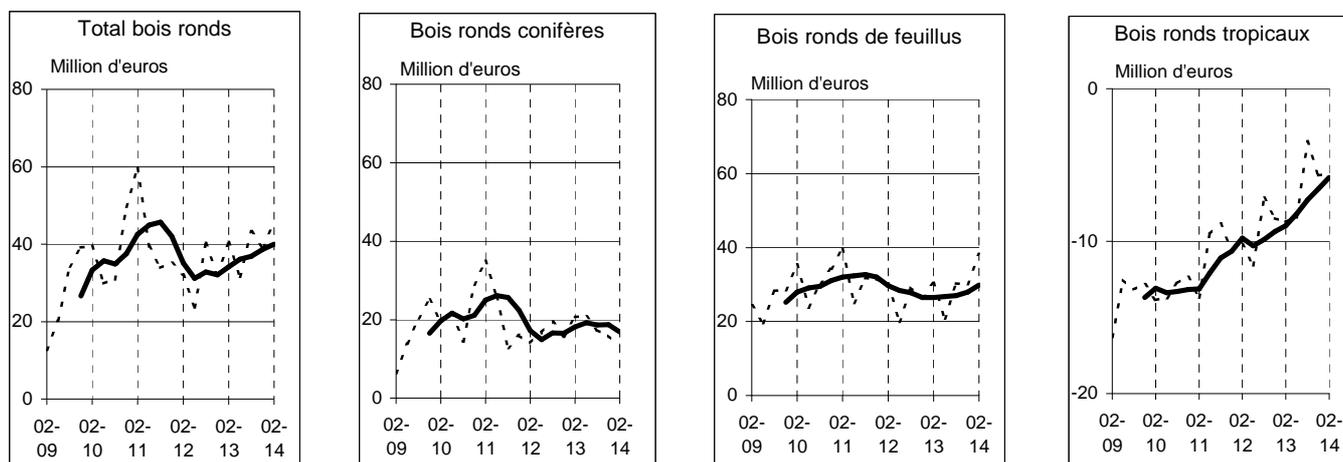
Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2013			Six premiers mois 2014			Variation 2014 / 2013 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
BOIS RONDS								
Conifères (grumes)	30	16	+ 14	30	16	+ 14	- 1	- 3
Conifères (trituration)	31	8	+ 23	33	18	+ 15	+ 7	+ 115
Conifères	61	24	+ 36	63	33	+ 29	+ 3	+ 37
Okoumé	0	3	- 3	0	1	- 1	+ 0	- 54
Tropicaux divers	1	15	- 14	1	11	- 10	- 19	- 29
Total tropicaux	1	18	- 17	1	12	- 11	- 15	- 33
Chêne (grumes = G)	15	4	+ 10	22	6	+ 16	+ 53	+ 38
Chêne (trituration = T)	7	1	+ 6	8	1	+ 7	+ 22	+ 28
Total chêne	21	5	+ 16	30	7	+ 23	+ 43	+ 36
Hêtre (G)	11	0	+ 10	11	1	+ 11	+ 8	+ 64
Hêtre (T)	7	1	+ 7	8	2	+ 6	+ 4	+ 214
Total hêtre	18	1	+ 17	19	2	+ 16	+ 6	+ 158
Peuplier (G + T)	6	2	+ 4	7	2	+ 6	+ 22	- 22
Autres tempérés (G + T)	24	4	+ 20	26	4	+ 23	+ 11	- 6
Total feuillus tempérés	69	12	+ 57	83	15	+ 68	+ 21	+ 23
Total feuillus	70	30	+ 40	84	27	+ 57	+ 20	+ 11
Autre bois d'industrie	1	5	- 3	2	3	- 1	+ 54	- 32
Total bois ronds	132	59	+ 73	148	63	+ 85	+ 13	+ 7

Source : Douanes / SSP

Mises en perspectives : Le solde s'améliore

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



Source : Douanes / SSP

Les sciages

Les faits marquants sur les douze derniers mois : Les échanges repartent à la hausse

Le déficit des sciages se stabilise à 531 millions d'euros avec une augmentation de 14% pour les importations et de 5% pour les exportations.

Sciages de conifères : Le déficit atteint 500 millions d'euros et se dégrade de 4% avec une hausse de 14% des exportations et de 5 % des importations. L'Allemagne est notre premier fournisseur (23%), devant la Finlande (17%), l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (15%) et la Suède (12%).

Sciages de chêne : l'excédent s'élève à 61 millions d'euros et progresse de 13% avec une augmentation de 14% pour les exportations et de 16% pour les importations. Notre premier acheteur reste l'Union Eco-

nomique Belgo-Luxembourgeoise (18%) suivie par l'Allemagne (12 %) et la Suisse (10%).

Sciages de hêtre : la forte augmentation des exportations (24 %) et la stabilisation des importations permettent d'afficher un excédent 19 millions d'euros, en progression de 60%. l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Chine importent chacune 19% de notre production.

Sciages de bois tropicaux : Le déficit se stabilise à 90 millions d'euros avec 95 millions d'euros d'importations. L'Afrique sub-saharienne fournit 46% du total de nos importations, l'Amérique du sud et l'Asie du Sud-Est 19% chacune.

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

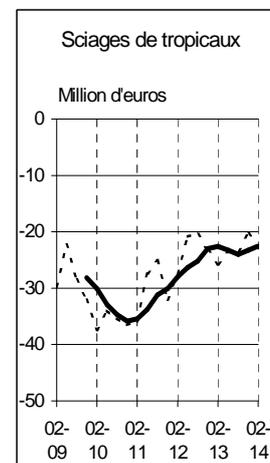
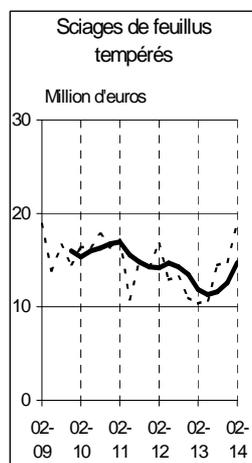
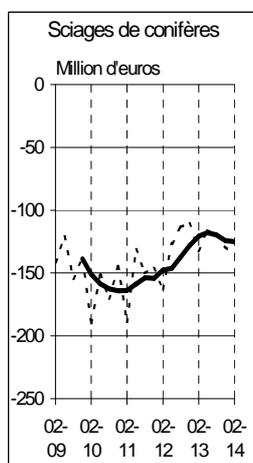
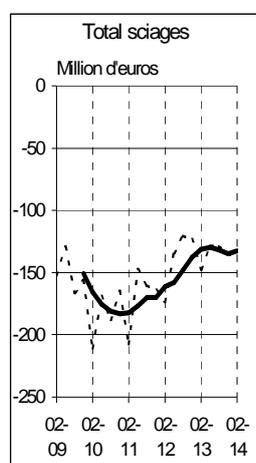
Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2013			Six premiers mois 2014			Variation 2014 / 2013 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
SCIAGES (y compris rabotés, poncés, aboutés)								
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	12	146	- 134	12	169	- 157	+ 0	+ 15
Sciages bruts de pin sylvestre	2	20	- 17	2	22	- 20	- 7	+ 12
Sciages bruts d'autres conifères	29	69	- 40	34	65	- 31	+ 17	- 5
Sciages aboutés ou poncés de conifères	2	13	- 11	2	13	- 11	- 28	- 1
Sciages rabotés de conifères	6	47	- 41	6	50	- 45	- 12	+ 7
Total Sciages de conifères	52	295	- 243	55	319	- 264	+ 6	+ 8
Sciages bruts tropicaux	2	43	- 41	2	39	- 37	+ 2	- 9
Sciages aboutés ou poncés tropicaux	0	3	- 3	0	2	- 1	+ 114	- 46
Sciages rabotés tropicaux	0	5	- 5	0	5	- 5	+ 87	- 3
Total Sciages de tropicaux	2	51	- 49	2	46	- 43	+ 19	- 11
Sciages bruts de chêne	33	7	+ 25	41	10	+ 31	+ 25	+ 34
Sciages aboutés ou poncés de chêne	3	3	+ 1	4	4	+ 1	+ 26	+ 31
Sciages rabotés de chêne	7	5	+ 2	7	5	+ 2	- 4	+ 11
Total Sciages de chêne	43	15	+ 28	52	19	+ 33	+ 20	+ 26
Sciages de hêtre	14	9	+ 5	20	9	+ 11	+ 42	- 5
Sciages bruts de peuplier	0	0	+ 0	0	0	- 0	- 31	+ 321
Sciages d'autres feuillus tempérés	4	16	- 12	5	16	- 11	+ 31	- 1
Total Sciages de feuillus tempérés	62	40	+ 21	78	44	+ 34	+ 26	+ 9
Total Sciages de feuillus	64	91	- 28	80	90	- 9	+ 26	- 2
Total Sciages	116	386	- 270	135	409	- 273	+ 17	+ 6

Source : Douanes / SSP

Mises en perspectives : Stabilisation du solde

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



Source : Douanes / SSP

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 présentés 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 DAU (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 concerne 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
Tél : 01.49.55.85.85 – 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 2014