

BOIS ET DÉRIVÉS

Filière bois : baisse des échanges au profit du solde

Avec un déficit de 6,4 milliards d'euros sur les douze derniers mois, la balance commerciale de la filière bois se redresse légèrement. Ce progrès apparent traduit le recul des échanges commerciaux d'une filière structurellement déficitaire.

Cette fois encore, les exportations résistent tandis que les importations reculent de plus de 5 %. La contraction du déficit de la filière s'explique par le repli des importations des produits de l'industrie du bois, des pâtes et des papiers.

Principales tendances du commerce extérieur

Le déficit du solde des échanges se réduit

La dégradation du déficit des échanges, pratiquement continue depuis 2001, avait atteint son maximum au moment du déclenchement de la crise économique. Le coup de frein observé depuis 2010, s'accroît au premier semestre 2012. Globalement, sur les douze derniers mois, les importations diminuent de 5 % et les exportations de 4 %. Malgré le caractère structurellement déficitaire de la filière, le déficit revient à 6,4 milliards d'euros donc un niveau

inférieur aux douze mois précédents où il a atteint 6,9 milliards contre 6,6 milliards sur l'année 2011.

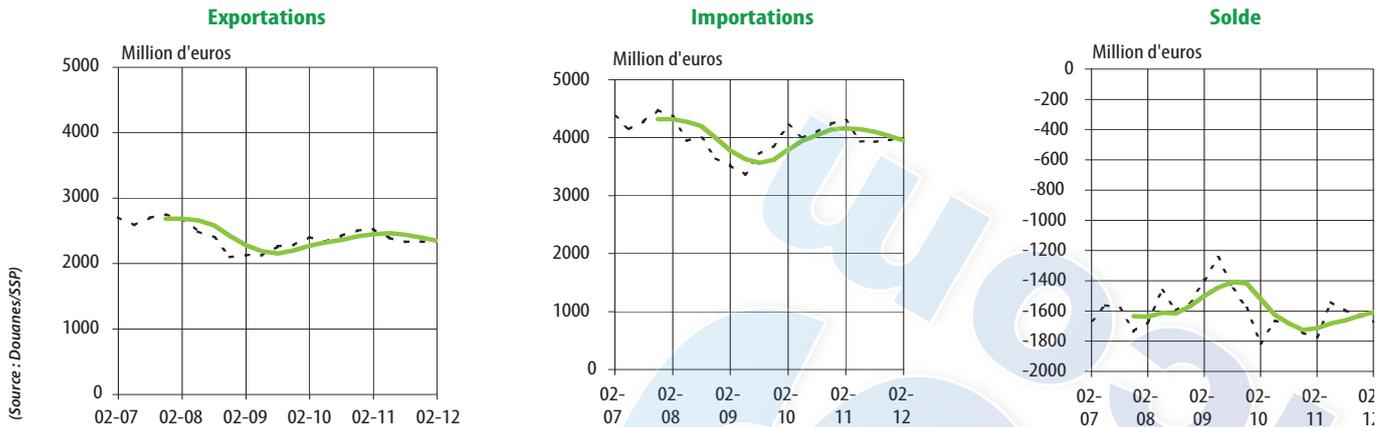
Les divers compartiments de la filière se comportent différemment devant ce ralentissement. Parmi les biens de consommation ou intermédiaires, les importations de pâtes, papiers et cartons se contractent fortement alors que les échanges sur les meubles et sièges se stabilisent. Les exportations de feuilles de placage reculent de plus de 10 % sur les 12 derniers mois. Les exportations de sciages et de bois ronds accusent une baisse plus importante que les importations.

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Six premiers mois 2011			Six premiers mois 2012			Variation 2012 / 2011 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE, DE CARBONISATION ET DE SCIERIE								
Conifères (grumes + trituration)	97	34	+63	58	29	+29	-40	-16
Feuillus tempérés (grumes + trituration)	90	16	+74	74	13	+61	-18	-23
Grumes de feuillus tropicaux	1	27	-26	0	21	-21	-76	-23
Plaquettes, particules et délignures	32	22	+10	23	17	+6	-28	-20
Sciages de conifères	41	373	-332	39	345	-307	-4	-7
Sciages de feuillus	77	116	-39	71	98	-27	-7	-15
Traverses	11	4	+7	12	3	+9	+6	-19
Autres produits (a)	39	60	-20	35	62	-27	-12	+3
TOTAL	388	652	-264	311	588	-277	-20	-10
PRODUITS DES INDUSTRIES DU BOIS ET DES PÂTES ET PAPIERS								
Feuilles de placage	29	55	-26	24	51	-27	-14	-6
Panneaux (bois et fibres), contreplaqués	386	469	-83	390	468	-78	+1	-0
Autres produits du travail mécanique du bois	332	809	-478	332	806	-474	-0	-0
Meubles et sièges en bois	399	1.574	-1.175	372	1.644	-1.272	-7	+4
Pâtes de bois et vieux papiers	421	758	-337	411	607	-196	-3	-20
Papiers et cartons	3.005	4.023	-1.018	2.753	3.608	-856	-8	-10
TOTAL	4.572	7.688	-3.116	4.281	7.185	-2.903	-6	-7
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE								
Extraits tannants végétaux	5	4	+2	5	5	+0	-3	+32
Térébenthine, colophane et dérivés	44	82	-38	38	59	-21	-12	-28
Liège et ouvrages en liège	28	127	-99	30	123	-94	+6	-3
TOTAL	77	213	-136	73	187	-114	-5	-12
ENSEMBLE DES PRODUITS	5.037	8.552	-3.516	4.666	7.960	-3.295	-7	-7

(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.

----- Ensemble filière bois : donnée trimestrielle brute
 — Ensemble filière bois : donnée trimestrielle corrigée des variations saisonnières



Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit

Les importations de pâtes de bois en repli

Meubles et sièges en bois : le ralentissement des échanges ne profite plus au secteur dont le déficit se maintient. Sur les douze derniers mois, il se stabilise à 2,3 milliards d'euros. Les exportations diminuent de près de 6 % et les importations seulement de 2,4 %.

Pâtes de bois et vieux papiers : sur les douze derniers mois, les exportations se maintiennent (+ 4%) alors que les importations accusent une forte baisse (-19%). Dans ce secteur structurellement déficitaire, le solde s'améliore de 43%. Les

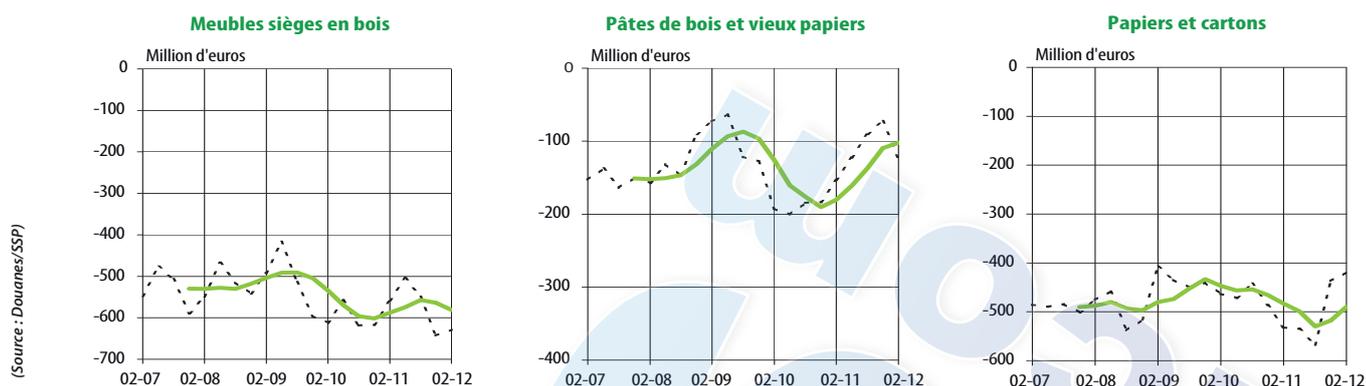
importations de pâtes à papier baissent alors que les exportations sont stables.

Papiers et cartons : la tendance varie selon les compartiments de ce secteur. L'excédent du papier journal progresse à 171 millions d'euros sur les douze derniers mois. Le déficit des papiers et cartons transformés amorce une amélioration plus perceptible en 2012, 1,6 milliard sur les douze derniers mois contre 1,7 milliard sur l'année 2011. Le déficit sur les papiers et cartons bruts se stabilise du fait de la baisse générale du courant d'affaires. De ce fait, le déficit global du secteur papiers et cartons est stable (1,9 milliard d'euros sur les douze derniers mois et sur les douze mois précédents).

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Six premiers mois 2011			Six premiers mois 2012			Variation 2012 / 2011 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
MEUBLES ET SIEGES EN BOIS								
Meubles en bois	350	1.108	-758	329	1.175	-846	-6	+6
Sièges en bois	49	466	-417	43	469	-426	-13	+1
Total meubles et sièges en bois	399	1.574	-1.175	372	1.644	-1.272	-7	+4
PATES DE BOIS ET VIEUX PAPIERS								
Pâtes mécaniques de bois	0	25	-25	0	13	-13	+30	-47
Pâtes chimiques de bois à dissoudre	70	14	+56	79	14	+65	+13	+2
Pâtes chimiques au sulfate, conifères	71	228	-157	76	206	-131	+6	-9
Pâtes chimiques au sulfate, feuillus	32	342	-310	38	273	-235	+17	-20
Pâtes chimiques au bisulfite, conifères	3	11	-8	0	11	-11	-98	+1
Pâtes chimiques au bisulfite, feuillus	0	4	-4	0	3	-3	-21	-21
Pâtes mi-chimiques de bois	3	19	-15	2	10	-8	-25	-44
Pâtes de fibres	9	39	-30	10	15	-5	+12	-60
Déchets et rebuts de papier	232	77	+156	205	61	+144	-12	-21
Total pâtes de bois et vieux papiers	421	758	-337	411	607	-196	-3	-20
PAPIERS ET CARTONS								
Papier journal	175	107	+69	177	84	+92	+1	-21
Papiers et cartons bruts	1.812	2.111	-299	1.651	1.926	-275	-9	-9
Papiers et cartons prêts à l'emploi	1.017	1.805	-788	925	1.598	-674	-9	-11
Total papiers et cartons	3.005	4.023	-1.018	2.753	3.608	-856	-8	-10

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



Travail mécanique du bois

Premier redressement des panneaux de fibres depuis 2007

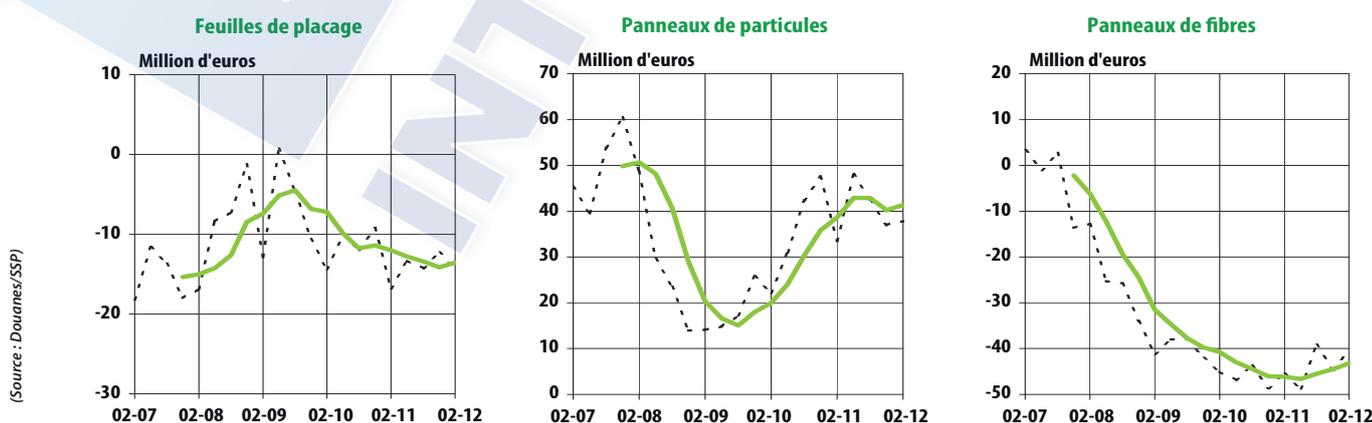
- **Feuilles de placage** : la baisse importante des exportations de 11 % sur les douze derniers mois et la stabilité des importations conduisent à une augmentation du déficit qui s'élève à 54 millions d'euros.
- **Panneaux de particules** : le secteur confirme sa bonne santé. Sur les douze derniers mois, les exportations progressent de 6 % et les importations de 4 %. Le solde se stabilise à 165 millions d'euros.
- **Panneaux de fibres** : la dégradation du solde, perceptible depuis le milieu de 2007, s'inverse. Sur les douze derniers mois, le déficit atteint 172 millions d'euros. Les exportations progressent de 10 %, alors que les importations fléchissent de 2 %.

- **Contreplaqués** : la situation passe à l'amélioration. Les exportations se contractent de 2 % et les importations de 6 %. Ainsi, le déficit passe à 119 millions d'euros sur les 12 derniers mois contre 133 à la période précédente.
- **Lames et frises pour parquets** : Sur les douze derniers mois, les exportations augmentent de 14 % alors que les importations se rétractent légèrement de 1 %. Le déficit est donc ramené à 45 millions d'euros.
- **Ouvrages de tonnellerie** : ce secteur qui constitue traditionnellement un des fleurons de la filière bois conforte sa notoriété. En effet, les exportations progressent de 8 % sur les douze derniers mois. De ce fait, l'excédent des échanges s'élève à 282 millions d'euros. Les Etats-Unis maintiennent leur rang de premier client (41 % de nos exportations) devant l'Espagne (11 %), l'Australie et l'Italie (9 %), suivies par le Chili (5 %), l'Afrique du Sud (4 %), puis par l'Argentine et la Nouvelle-Zélande (3 %).

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Six premiers mois 2011			Six premiers mois 2012			Variation 2012 / 2011 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
PLACAGES, PANNEAUX, CONTREPLAQUÉS								
Feuilles de placage	29	55	-26	24	51	-27	-14	-6
Panneaux en particules bois	162	114	+49	159	117	+42	-2	+3
Panneaux en particules ligneuses	37	4	+33	37	4	+33	+0	-1
Panneaux de fibres	112	206	-94	123	208	-85	+10	+1
Contreplaqués	71	139	-68	67	129	-62	-5	-7
Panneaux et carreaux fibragglo	4	6	-2	3	10	-7	-18	+62
Total placages, panneaux, contreplaqués	414	524	-109	414	519	-105	-0	-1
AUTRES PRODUITS DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS								
Lames et frises pour parquets	7	32	-25	8	31	-22	+16	-4
Ouvrages de tonnellerie	135	6	+129	148	7	+142	+10	+5
Ouvrages de menuiserie	54	251	-197	48	254	-206	-11	+1
Autres ouvrages en bois	136	520	-384	127	514	-387	-7	-1
Total autres produits	332	809	-478	332	806	-474	-0	-0

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



Bois ronds

La Chine confirme son intérêt pour nos bois ronds

Le solde des échanges de bois ronds, redevenu positif en 2008, régresse à 139 millions d'euros sur les douze derniers mois.

Les importations de **bois ronds tropicaux** s'étaient légèrement redressées après leur minimum historique de la fin 2009. Sur les douze derniers mois, elles retombent à 39 millions d'euros. A leur sommet en 2007, elles atteignaient 131 millions d'euros.

Les exportations de **feuillus tempérés** arrêtent leur progression avec 139 millions d'euros (- 11% sur les douze derniers mois). Les exportations de grumes de chêne, emblématiques de la forêt française augmentent encore vers la Chine jusqu'à atteindre 40% du total, mais baissent de

12 % sur l'ensemble. Les exportations de feuillus divers baissent de 11 % et celles de peuplier de 19%. Les grumes de hêtre sont les seules à résister avec 4% de hausse.

Les importations de **bois ronds résineux** diminuent de 13% sur les douze derniers mois et les exportations de 24%. Le solde des échanges, déjà redevenu positif, ne progresse plus : il se réduit à 68 millions d'euros.

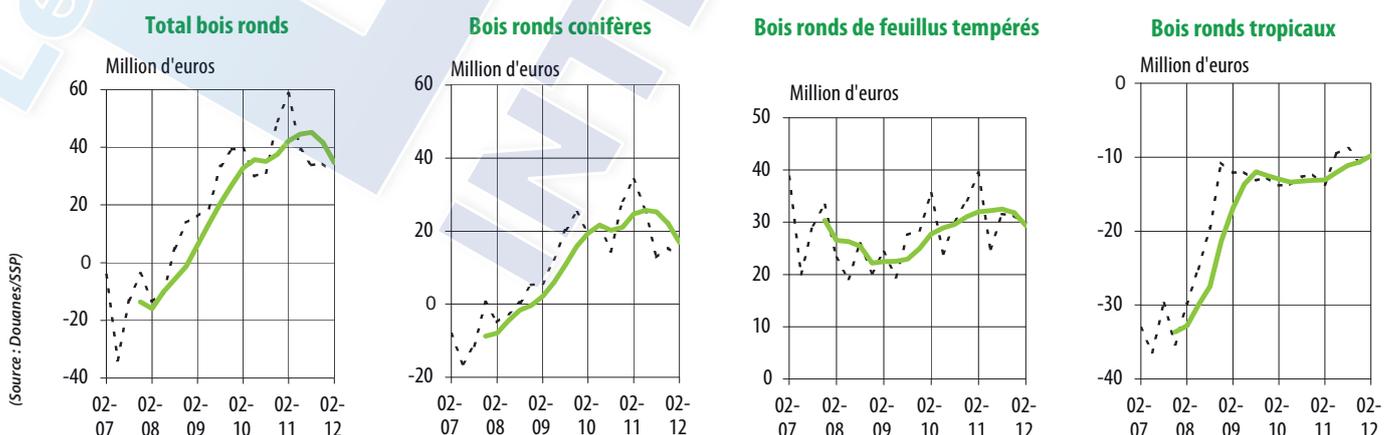
Les pays de destination de nos exportations, qui s'étaient un peu diversifiés, restent centrés sur l'Union européenne qui représente 82 % de l'ensemble.

L'Italie reste en tête (23 millions d'euros) devant l'Allemagne (22 millions) et l'Espagne qui baisse fortement (18 millions). La Chine devient un sérieux client avec 10% des nos exportations et passe à 13 millions.

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Six premiers mois 2011			Six premiers mois 2012			Variation 2012 / 2011 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
BOIS RONDS								
Conifères (grumes)	45	24	+21	29	20	+9	-36	-19
Conifères (trituration)	52	10	+42	29	9	+20	-44	-8
Conifères	97	34	+63	58	29	+29	-40	-16
Okoumé	0	8	-8	0	5	-5	-0	-32
Tropicaux divers	1	20	-18	0	16	-16	-75	-19
Total tropicaux	1	27	-26	0	21	-21	-76	-23
Chêne (grumes = G)	19	4	+15	15	4	+11	-23	-12
Chêne (trituration = T)	10	1	+9	6	1	+5	-37	-2
Total chêne	29	5	+23	21	5	+16	-27	-10
Hêtre (G)	10	0	+10	9	0	+9	-11	-70
Hêtre (T)	8	1	+7	9	1	+8	+4	-5
Total hêtre	19	1	+17	18	1	+17	-4	-25
Peuplier (G + T)	12	2	+10	8	2	+6	-32	+12
Autres tempérés (G + T)	30	8	+23	27	4	+22	-13	-42
Total feuillus tempérés	90	16	+74	74	13	+61	-18	-23
Total feuillus	91	44	+48	74	34	+40	-19	-23
Autre bois d'industrie	1	4	-2	1	5	-4	-32	+24
Total bois ronds	189	82	+108	133	67	+65	-30	-18

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



Les sciages

Les importations de sciages résineux en recul

- **Résineux** : au plus fort de la crise économique, le déficit s'était réduit à 540 millions d'euros sur l'année 2009. Après un alourdissement en 2010 (649 millions d'euros) et une baisse en 2011 (611 millions), il s'atténue encore et atteint 586 millions sur les douze derniers mois. Les importations régressent de 11% à 660 millions d'euros sur les douze derniers mois et les exportations se contractent de 15% à 74 millions d'euros.
- **Chêne** : les exportations fléchissent à 90 millions d'euros et les importations à 26 millions. Le solde se réduit donc

à 64 millions d'euros. Les Etats-Unis (11,2% de nos achats) restent notre premier fournisseur, mais sont talonnés par l'Allemagne (10,9%).

- **Hêtre** : les exportations diminuent de 11 % tandis que les importations progressent de 11 % de sorte que l'excédent se contracte à 14 millions d'euros.

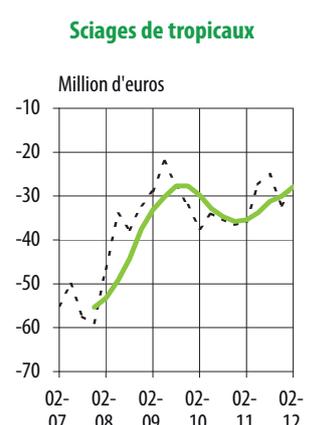
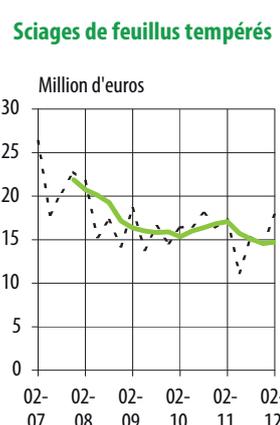
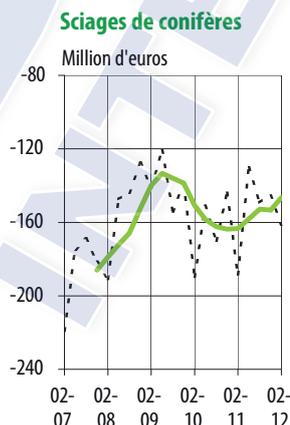
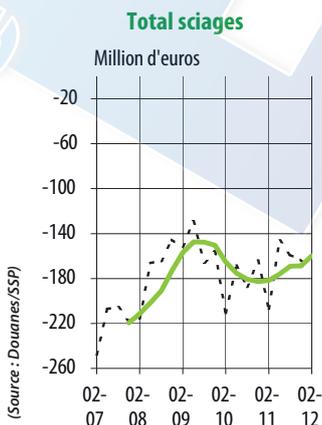
- **Tropicaux** : après un redémarrage au début de 2010, les importations baissent (- 20%) sur les douze derniers mois. Elles s'élèvent à 120 millions d'euros, après 150 millions sur les douze mois précédents.

Les parts de marché sont à peu près stables entre les grands fournisseurs : 44% viennent d'Afrique occidentale, 36% du Brésil et 20% d'Asie du Sud-Est.

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Six premiers mois 2011			Six premiers mois 2012			Variation 2012/ 2011 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
SCIAGES (y compris rabotés, poncés, aboutés)								
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	14	186	-172	12	176	-165	-15	-5
Sciages bruts de pin sylvestre	4	29	-26	2	24	-22	-31	-18
Sciages bruts d'autres conifères	18	89	-71	19	81	-61	+7	-10
Sciages aboutés ou poncés de conifères	2	18	-15	1	16	-14	-40	-10
Sciages rabotés de conifères	3	51	-48	4	48	-44	+38	-4
Total Sciages de conifères	41	373	332	39	345	-307	-4	-7
Sciages bruts tropicaux	3	61	-58	3	53	-50	-3	-14
Sciages aboutés ou poncés tropicaux	1	4	-4	1	4	-3	-4	-8
Sciages rabotés tropicaux	0	11	-10	1	7	-6	+250	-33
Total Sciages de tropicaux	4	76	-72	4	64	-59	+16	-16
Sciages bruts de chêne	38	7	+31	35	7	+28	-8	-2
Sciages aboutés ou poncés de chêne	2	3	-1	3	3	-1	+13	+9
Sciages rabotés de chêne	10	4	+6	10	4	+7	+2	-9
Total Sciages de chêne	50	14	+36	48	14	+34	-5	-2
Sciages de hêtre	16	7	+9	14	8	+7	-10	+2
Sciages bruts de peuplier	0	0	0	0	0	+0	+24	-51
Sciages d'autres feuillus tempérés	7	17	-11	4	13	-8	-31	-26
Total Sciages de feuillus tempérés	73	39	+34	67	35	+32	-8	-12
Total Sciages de feuillus	77	116	-39	71	98	-27	-7	-15
Total Sciages	117	488	-371	110	444	-334	-6	-9

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



Source : Michel-Paul Morel et René Jean / service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire - Agreste Infos rapides - Bois et dérivés - juin 2012 - n°1/2.