

Commerce extérieur

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%. À 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.

Principales tendances du commerce extérieur

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 principalement 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.

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Exportations (2 premiers trimestres)			Importations (2 premiers trimestres)			Solde (2 premiers trimestres)		
	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution
PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE, 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 PATES, 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 du bois	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 FORESTIERE									
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.

Les sciages

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%.

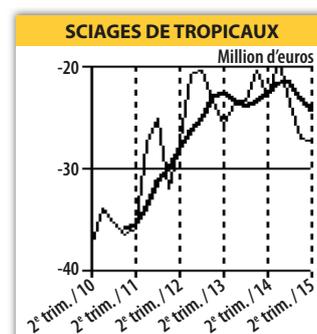
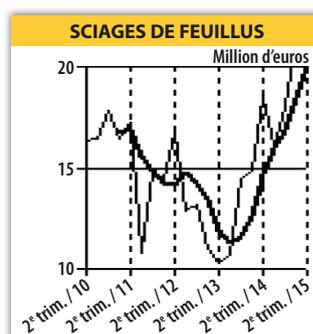
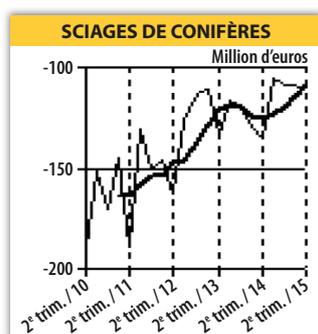
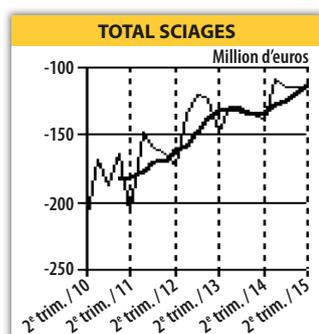
- **Sciages de conifères** : Le déficit passe sous le seuil des 500 millions d'euros avec une hausse de 13% des exportations et une réduction de 9% des importations. L'Allemagne est notre premier fournisseur (23%), devant la Finlande (19%), la Belgique, la Suède et la Russie (11%) chacune.
- **Sciages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

importations (-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%).

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Exportations (2 premiers trimestres)			Importations (2 premiers trimestres)			Solde (2 premiers trimestres)		
	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution
SCIAGES (y compris rabotés, poncés, aboutés)									
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%



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

Bois ronds

Evolution contrastée pour les feuillus et les conifères

- **Feuilles de placage** : 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.

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Exportations (2 premiers trimestres)			Importations (2 premiers trimestres)			Solde (2 premiers trimestres)		
	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution
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	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 = G)	23	29	27%	6	7	17%	17	22	31%
Chêne (trituration = T)	8	12	45%	1	2	41%	7	10	45%
Total chêne	31	41	32%	7	9	20%	24	32	36%
Hêtre (G)	12	10	-17%	0,6	1	39%	12	9	-19%
Hêtre (T)	8	8	8%	2	2	-20%	6	7	17%
Total hêtre	20	18	-7%	3	2	-6%	17	16	-8%
Peuplier (G + T)	7	8	7%	2	2	37%	6	6	0%
Autres tempérés (G + T)	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%

Travail mécanique du bois

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 (Source : Douanes/SSP)	Exportations (2 premiers trimestres)			Importations (2 premiers trimestres)			Solde (2 premiers trimestres)		
	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution
PLACAGES, PANNEAUX, 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 placages, panneaux, contreplaqués	440	466	6%	497	475	-5%	-58	-8	-85%
AUTRES PRODUITS DU TRAVAIL MECANIQUE 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 autres produits	361	365	1%	759	774	2%	-399	-408	2%
ENSEMBLE DES PRODUITS	801	832	4%	1.257	1.248	-1%	-456	-417	-9%

Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit

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 maintiennent 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 (Source : Douanes/SSP)	Exportations (2 premiers trimestres)			Importations (2 premiers trimestres)			Solde (2 premiers trimestres)		
	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution	2014	2015	Évolution
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 meubles et sièges en bois	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	3.586%	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	0,2	74.666%	14	14	3%	-14	-14	2%
Pâtes de fibres	15	11	-24%	13	16	27%	2	-5	-362%
Déchets et rebuts de papier	161	180	12%	64	69	7%	97	112	15%
Total pâtes de bois et vieux papiers	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 papiers et cartons	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%