

## Commerce extérieur bois et dérivés

# Hausse du déficit et des échanges

Le déficit de la filière bois s'accroît de 3 % sur les douze derniers mois. Il s'établit à 5,9 milliards d'euros en données provisoires. Les importations progressent de 2 % et atteignent 15,3 milliards d'euros dont 7,1 milliards pour le seul secteur des papiers-cartons. Les exportations progressent également de 2 % pour un total de 9,4 milliards d'euros dont 5,3 milliards pour les papiers-cartons. Les échanges intracommunautaires sont largement majoritaires. Ils concernent 79 % des importations et 74 % des exportations.

### Principales tendances du commerce extérieur

Après trois années consécutives d'amélioration, le solde commercial de la filière bois se dégrade sur les douze derniers mois, de juillet 2015 à juin 2016. Le déficit croît de 3 % en un an et s'établit à 5,9 milliards d'euros avec des échanges orientés à la hausse. Les importations atteignent 15,3 milliards d'euros et gagnent 2 % tout comme les exportations (9,4 milliards d'euros). Les échanges sont particulièrement intenses dans le secteur des pâtes de bois, papiers et cartons qui génèrent 64 % des exportations et 55 % des importations. Le solde commercial de ce secteur, toujours déficitaire, se dégrade à nouveau (- 2,4 milliards d'euros). Il reste proche de celui des meubles et sièges en bois (- 2,2 milliards d'euros) qui ne représente pourtant que 20 % des importations et 9 % des exportations. Les produits du travail mécanique du bois ont également un déficit commercial important

(- 0,8 milliard d'euros). Les échanges de sciages et de bois ronds sont plus équilibrés hormis pour les sciages de conifères où le solde atteint - 0,4 milliard d'euros. Les trois quarts des exportations (74 %) et des importations (79 %) sont réalisés au sein de l'Union européenne pour un solde commercial de - 5,2 milliards d'euros. L'Allemagne est notre principal partenaire commercial, à la fois pour les importations (19 %) et les exportations (18 %). L'Espagne, la Belgique et l'Italie génèrent chacune environ un dixième des échanges. Le Royaume Uni reçoit 8 % des exportations et la Chine génère 6 % des importations. Le solde commercial est particulièrement négatif avec l'Allemagne (- 1,3 milliard d'euros), la Chine (0,8 milliard d'euros) et l'Italie (0,7 milliard d'euros), il est excédentaire avec certains pays dont le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis et l'Algérie.

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)
<b>ENSEMBLE DES PRODUITS</b>	<b>9.220</b>	<b>9.363</b>	<b>+2</b>	<b>14.988</b>	<b>15.295</b>	<b>+2</b>	<b>-5.768</b>	<b>- 5.932</b>	<b>-3</b>
PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE, DE CARBONISATION ET DE SCIERIE	722	750	+4	1.072	1.085	+1	-350	-335	+4
Conifères (grumes + trituration)	108	105	-3	69	57	-17	39	48	+22
Feuillus tempérés (grumes + trituration)	174	163	-6	27	23	-15	147	140	-5
Grumes de feuillus tropicaux	2	2	+1	24	30	+27	-22	-28	-29
Plaquettes, particules et délignures	38	36	-3	47	46	-2	-10	-10	-1
Sciages de conifères	118	133	+13	558	573	+3	-440	-440	-0
Sciages de feuillus	166	184	+10	184	180	-2	-18	3	+118
Traverses	28	34	+19	16	15	-5	12	18	+51
Autres produits (a)	88	93	+6	147	160	+8	-59	-67	-12
PRODUITS DES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES, DES PAPIERS ET DES CARTONS	8.355	8.465	+1	13.564	13.861	+2	-5.208	-5.396	-4
Feuilles de placage	55	65	+17	89	105	+18	-34	-40	-19
Panneaux et contreplaqués	835	839	+1	844	896	+6	-9	-57	-541
Autres produits du travail mécanique du bois	698	717	+3	1.444	1.433	-1	-746	-715	+4
Meubles et sièges en bois	780	823	+5	2.938	3.049	+4	-2.158	-2.227	-3
Pâtes de bois et produits à recycler	718	748	+4	1.2757	1.309	+4	-539	-561	-4
Papiers et cartons	5.269	5.273	+0	6.992	7.069	+1	-1.723	-1.796	-4
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE	142	148	+5	352	349	-1	-210	-201	+4
Extraits tannants végétaux	13	14	+11	11	11	-5	1,4	3	+135
Térébenthine, colophane et dérivés	67	69	+3	116	99	-15	-49	-30	+38
Liège et ouvrages en liège	62	65	+5	225	240	+7	-163	-174	-7

\*Données cumulées sur douze mois du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin. (a) Bois de feu, sciures, charbon de bois, autre bois d'industrie, poteaux de lignes injectés, bois feuillards.

## Bois ronds

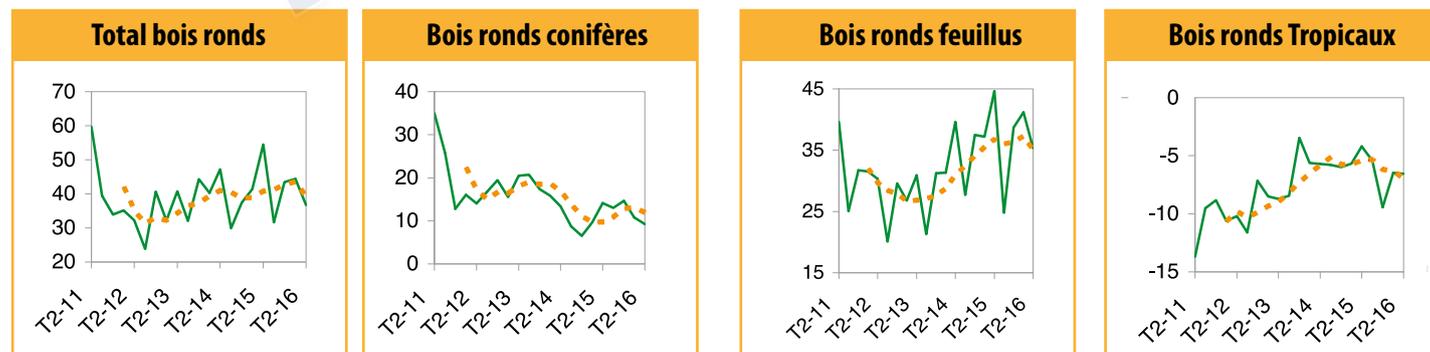
Le solde commercial des bois ronds, matière première de la filière bois, reste excédentaire de 156 millions d'euros entre juillet 2015 et juin 2016. Il régresse toutefois de 4 % dans un contexte de recul des échanges. Les exportations baissent de 5 % (274 millions d'euros) et les importations de 6 % (118 millions d'euros). Les exportations reculent particulièrement

pour les feuillus tempérés (- 6 %) après les fortes augmentations enregistrées en 2014 et début 2015. Les exportations de grumes reculent de 15 % pour le chêne et 17 % pour le hêtre. Pour les conifères, les importations reculent de 17 % entraînant un accroissement de l'excédent commercial (+ 22 %).

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)
<b>ENSEMBLE DES PRODUITS</b>	<b>288</b>	<b>274</b>	<b>-5</b>	<b>125</b>	<b>118</b>	<b>-6</b>	<b>163</b>	<b>156</b>	<b>-4</b>
<b>BOIS RONDS DE CONIFÈRES</b>	<b>108</b>	<b>105</b>	<b>-3</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>-17</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>+22</b>
Grumes	58	59	+1	27	26	-5	31	33	+7
Trituration	50	46	-7	41	31	-25	8	15	+81
<b>BOIS RONDS DE FEUILLUS</b>	<b>176</b>	<b>165</b>	<b>-6</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>+4</b>	<b>125</b>	<b>112</b>	<b>-11</b>
<b>TROPICAUX</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>+1</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>+27</b>	<b>-22</b>	<b>-28</b>	<b>-29</b>
Okoumé	0,1	0,2	—	6	3	-54	-6	-3	+56
Tropicaux divers	2	2	+0	18	27	+54	-16	-25	-60
<b>FEUILLUS TEMPÉRÉS</b>	<b>174</b>	<b>163</b>	<b>-6</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>-15</b>	<b>147</b>	<b>140</b>	<b>-5</b>
<b>Chêne</b>	<b>73</b>	<b>65</b>	<b>-11</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>-32</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>-6</b>
Grumes	52	44	-15	11	7	-33	41	37	-11
Trituration	21	21	+0	2	2	-27	19	19	+4
<b>Hêtre</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>-15</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>+1</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>-18</b>
Grumes	16	13	-17	0,6	1	+50	15	12	-20
Trituration	14	12	-13	4	3	-7	10	9	-15
<b>Peuplier</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>+17</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>+11</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>+19</b>
Autres feuillus tempérés	57	56	-2	7	6	-7	50	49	-2
<b>BOIS BRUTS TRAITÉS À LA CRÉOSOTE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>+36</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>—</b>

\*Données cumulées sur douze mois du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin.



Solde commercial (millions d'euros) : données trimestrielles brutes et courbes de tendance (en pointillé)

(Source : Douanes/SSP)

## Les sciages

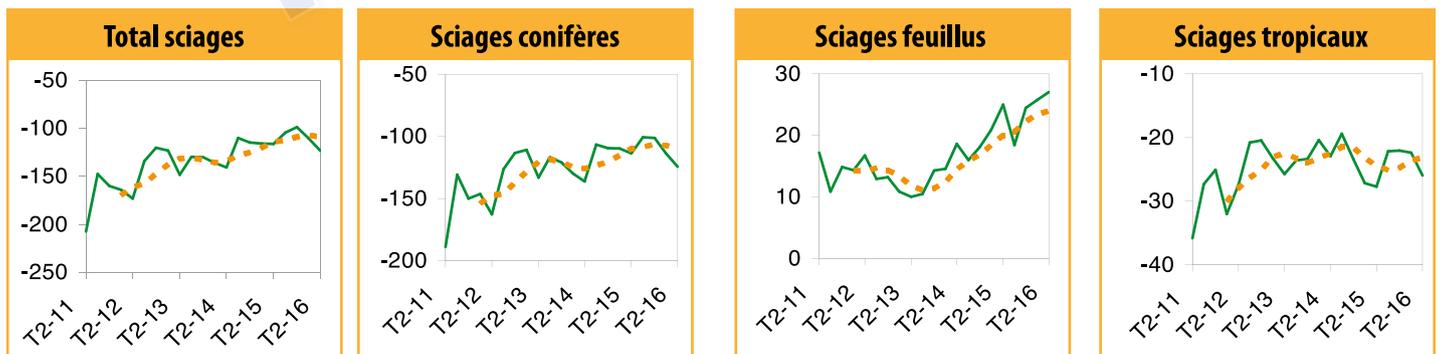
Le solde commercial des sciages reste largement déficitaire à - 437 millions d'euros entre juillet 2015 et juin 2016 mais s'améliore de 4 % sur un an. Il est très fortement dépendant des échanges de **sciages de conifères** dont le déficit reste stable à 440 millions d'euros avec des importations en hausse de 3 %, liées à la reprise dans le secteur du bâtiment. Pour les **sciages de feuillus**

**tempérés**, le solde commercial reste positif à 96 millions d'euros et progresse de 20 %. Les exportations atteignent 180 millions d'euros (+ 11%). Elles progressent pour toutes les essences sauf pour le hêtre. La baisse des échanges se confirme pour les **sciages de tropicaux**, dont le déficit se réduit de 5 % à 93 millions d'euros.

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)
<b>ENSEMBLE DES PRODUITS</b>	<b>284</b>	<b>317</b>	<b>+11</b>	<b>742</b>	<b>754</b>	<b>+2</b>	<b>-457</b>	<b>-437</b>	<b>+4</b>
<b>SCIAGES DE CONIFÈRES</b>	<b>118</b>	<b>133</b>	<b>+13</b>	<b>558</b>	<b>573</b>	<b>+3</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>	<b>-0</b>
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	30	33	+9	291	297	+2	-261	-264	-1
Sciages bruts de pin sylvestre	5	6	+9	40	43	+6	-35	-37	-5
Sciages bruts d'autres conifères	67	78	+17	112	126	+13	-45	-48	-7
Sciages aboutés ou poncés de conifères	4	4	+7	24	22	-10	-21	-18	+13
Sciages rabotés de conifères	12	13	+3	90	85	-5	-78	-73	+6
<b>SCIAGES DE FEUILLUS</b>	<b>166</b>	<b>184</b>	<b>+10</b>	<b>184</b>	<b>180</b>	<b>-2</b>	<b>-18</b>	<b>3</b>	<b>+118</b>
<b>SCIAGES DE TROPICAUX</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-23</b>	<b>103</b>	<b>96</b>	<b>-6</b>	<b>-98</b>	<b>-93</b>	<b>+5</b>
Sciages bruts	3	3	-22	89	80	-10	-85	-77	+9
Sciages aboutés ou poncés	0.8	0.3	-60	5	7	+39	-4	-7	-58
Sciages rabotés	0.6	0.7	+14	9	9	+4	-8	-9	-3
<b>SCIAGES DE FEUILLUS TEMPÉRÉS</b>	<b>161</b>	<b>180</b>	<b>+11</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>+3</b>	<b>80</b>	<b>96</b>	<b>+20</b>
Sciages de chêne	114	131	+16	33	37	+12	81	95	+17
Sciages bruts	92	107	+15	16	21	+28	76	86	+13
Sciages aboutés ou poncés	7	10	+35	7	7	+6	0	3	+491
Sciages rabotés	14	15	+8	9	8	-11	5	7	+45
Sciages de hêtre	36	32	-10	18	20	+13	18	12	-34
Sciages bruts de peuplier	0	0	+33	0	1	+26	0	0	-20
Sciages d'autres feuillus tempérés	12	16	+34	30	26	-13	-18	-10	+44

\*Données cumulées sur douze mois du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin.



Solde commercial (millions d'euros) : données trimestrielles brutes et courbes de tendance (en pointillé)

(Source : Douanes/SSP)

## Travail mécanique du bois

Le solde commercial des produits du **travail mécanique du bois** se dégrade de 3 % sur les douze derniers mois et atteint 812 millions d'euros. Les importations (2,4 milliards d'euros) et les exportations (1,6 milliard d'euros) progressent de 2 %. Dans le secteur des **placages, panneaux de fibres, de particules et contreplaqués**, la hausse rapide des importations (+ 7 %) pèse sur le déficit qui passe de 42 à 97 millions d'euros. Le solde commercial de l'ensemble des panneaux de particules reste excédentaire mais se dégrade nettement (- 33 %) en raison de la forte hausse des

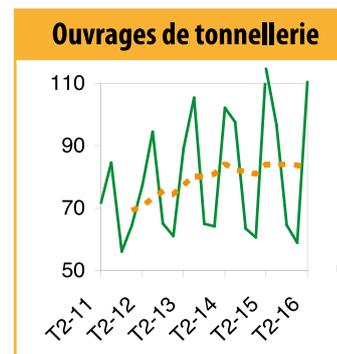
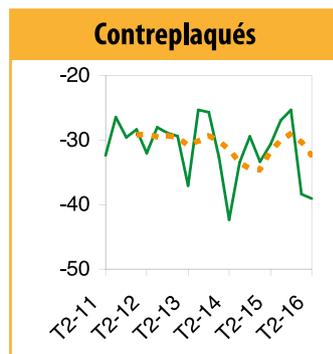
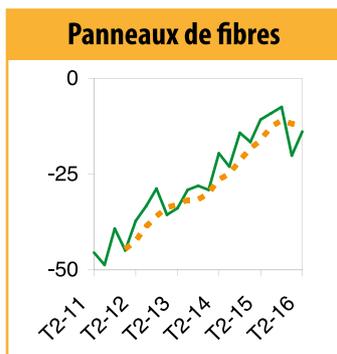
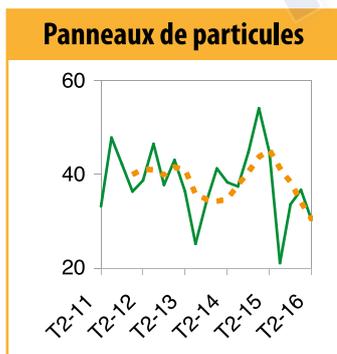
importations. Pour les **autres produits du travail mécanique du bois**, le déficit est ramené à 715 millions d'euros (- 4 %). Les exportations progressent de 3 % et atteignent 717 millions d'euros. Les ouvrages de tonnellerie, traditionnels fleurons de la filière bois, génèrent un excédent de 331 millions d'euros, en baisse de 2 %, avec des exportations stables et des importations qui progressent de 15 % mais restent marginales.

Source : Agreste Conjoncture : bois et dérivés

Unité : million d'euros

Les indicateurs (Source : Douanes/SSP)	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)	2014-2015*	2015-2016*	Évolution (%)
<b>ENSEMBLE DES PRODUITS</b>	<b>1 588</b>	<b>1 621</b>	<b>+2</b>	<b>2 377</b>	<b>2 434</b>	<b>+2</b>	<b>-788</b>	<b>-812</b>	<b>-3</b>
<b>PLACAGES, PANNEAUX ET CONTREPLAQUÉS</b>	<b>890</b>	<b>904</b>	<b>+2</b>	<b>933</b>	<b>1 001</b>	<b>+7</b>	<b>-42</b>	<b>-97</b>	<b>-128</b>
Feuilles de placage	55	65	+17	89	105	+18	-34	-40	-19
Panneaux de particules de bois	299	283	-5	216	244	+13	82	39	-52
Panneaux d'autres particules ligneuses	108	94	-13	9	12	+29	99	83	-16
Panneaux de fibres	272	288	+6	337	339	+1	-65	-51	+22
Contreplaqués	145	162	+12	272	292	+7	-127	-130	-2
Panneaux et carreaux fibragglo	11	12	+6	10	10	+2	1	2	+31
<b>AUTRES PRODUITS DU TRAVAIL MÉCANIQUE</b>	<b>698</b>	<b>717</b>	<b>+3</b>	<b>1 444</b>	<b>1 433</b>	<b>-1</b>	<b>-746</b>	<b>-715</b>	<b>+4</b>
Bois profilés pour parquets de feuillus	11	12	+12	74	57	-23	-63	-45	+29
Ouvrages de tonnellerie	363	361	-1	27	31	+15	336	331	-2
Ouvrages de menuiserie	90	93	+2	433	452	+4	-343	-360	-5
Autres ouvrages en bois	234	251	+8	910	893	-2	-676	-641	+5

\*Données cumulées sur douze mois du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin.



Solde commercial (millions d'euros) : données trimestrielles brutes et courbes de tendance (en pointillé)

(Source : Douanes/SSP)