



Octobre 2011 – n° 2/2

Infos rapides

Filière bois : ralentissement des échanges en 2011

Avec un déficit de 6,0 milliards d'euros sur les douze derniers mois, la balance commerciale de la filière bois se redresse comme lors de la crise de 2008. Ce progrès apparent traduit le recul des échanges commerciaux d'une filière structurellement déficitaire. Mais cette fois, les exportations résistent plutôt mieux que les importations. Le repli des importations de meubles et sièges en bois explique en grande partie la contraction du déficit de la filière.

Sommaire

Balance commerciale globale de la filière bois	page 2
Le déficit du solde des échanges se réduit	
Meubles, pâtes, papiers : les gros poids du déficit	page 3
Les importations de meubles et sièges en bois en repli	
Travail mécanique du bois	page 4
Les ouvrages de tonnellerie se maintiennent	
Les bois ronds	page 5
Les exportations de grumes de chêne confirment leur percée en Chine	
Les sciages	page 6
Les importations de sciages résineux en recul	

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 se réduit

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 avaient progressivement repris. Mais un nouveau coup de frein, sensible à la fin de 2010, se confirme au premier semestre 2011. Globalement, sur les douze derniers mois, les exportations progressent de 6 % et les importations de 3 % seulement. Malgré le caractère structurellement déficitaire de la filière, le déficit revient à 6,0 milliards d'euros soit le même niveau que sur les douze mois précédents, contre 6,4 sur l'année 2010.

Les différents compartiments de la filière se comportent différemment devant ce nouveau ralentissement. Parmi les biens de consommation ou intermédiaires, les échanges de meubles et sièges en bois se contractent fortement alors que les pâtes, papiers et cartons se maintiennent peu ou prou. Le sort des panneaux est contrasté : la bonne santé des panneaux de particules parvient à compenser le recul des panneaux de fibres et des contreplaqués. Les produits bruts ou peu transformés sont mieux orientés. Les exportations de sciages feuillus tempérés continuent leur progression alors que les importations de sciages résineux sont en net repli. Quant aux bois ronds, ils restent en bonne forme chez les feuillus comme chez les résineux.

Les indicateurs

	Six premiers mois 2010			Six premiers mois 2011			Variation 2011 / 2010 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE, DE CARBONISATION ET DE SCIERIE								
Conifères (grumes + trituration)	78	33	+ 45	95	34	+ 62	+ 23	+ 3
Feuillus tempérés (grumes + trituration)	78	15	+ 64	89	16	+ 73	+ 14	+ 12
Grumes de feuillus tropicaux	2	28	- 27	1	27	- 26	- 20	- 4
Plaquettes, particules et délignures	27	18	+ 8	32	22	+ 10	+ 20	+ 20
Sciages de conifères	47	375	- 328	39	322	- 284	- 18	- 14
Sciages de feuillus	75	113	- 38	75	107	- 32	+ 1	- 5
Traverses	13	5	+ 8	11	4	+ 7	- 15	- 23
Autres produits (a)	34	58	- 24	34	54	- 21	+ 1	- 6
TOTAL	352	644	- 292	376	587	- 211	+ 7	- 9
PRODUITS DES INDUSTRIES DU BOIS ET DES PÂTES ET PAPIERS								
Feuilles de placage	27	52	- 25	28	53	- 24	+ 6	+ 2
Panneaux (bois et fibres), contreplaqués	339	427	- 88	338	386	- 48	- 0	- 10
Autres produits du travail mécanique du bois	322	757	- 436	328	797	- 469	+ 2	+ 5
Meubles et sièges en bois	421	1 611	- 1 189	353	1 054	- 701	- 16	- 35
Pâtes de bois et vieux papiers	317	639	- 323	412	757	- 346	+ 30	+ 18
Papiers et cartons	2 839	3 733	- 894	2 998	3 998	- 1 000	+ 6	+ 7
TOTAL	4 265	7 219	- 2 954	4 456	7 044	- 2 588	+ 4	- 2
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION FORESTIERE								
Extraits tannants végétaux	5	4	+ 2	5	3	+ 2	- 0	- 7
Térébenthine, colophane et dérivés	34	40	- 6	44	82	- 38	+ 28	+ 106
Liège et ouvrages en liège	28	123	- 95	28	126	- 98	+ 1	+ 2
TOTAL	67	166	- 99	77	211	- 134	+ 15	+ 27
ENSEMBLE DES PRODUITS	4 684	8 030	- 3 345	4 910	7 842	- 2 932	+ 5	- 2

Unité : million d'euros

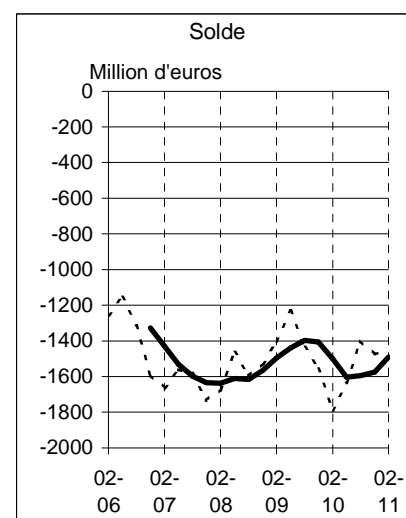
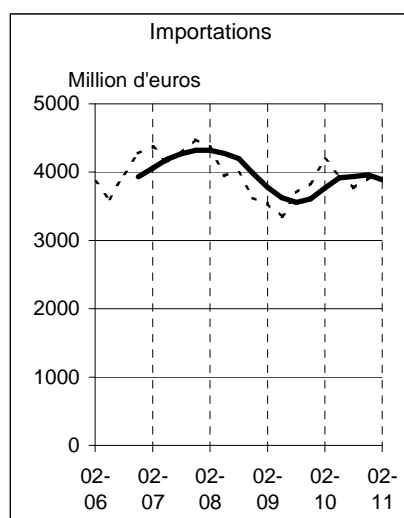
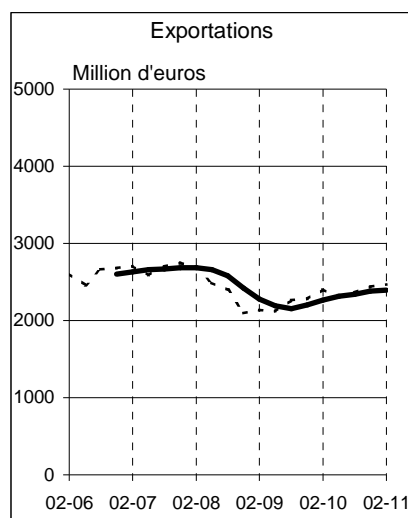
(a) Bois de feu, sciures, charbon de bois, autre bois d'industrie, poteaux de lignes injectés, bois feuillards, échelas, pieux, piquets, bois pour cannes, manches d'outils, éclisses

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 importations et les exportations subissent un coup de frein

- 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 importations de meubles et sièges en bois en repli

Meubles et sièges en bois : le ralentissement des échanges est de nouveau bénéfique au secteur dont le déficit se contracte nettement. Sur les douze derniers mois, il se réduit à 1,6 milliard d'euros contre 2,1 sur les douze mois précédents. Les exportations se contractent de 20 %, les importations de 22 %.

Pâtes de bois et vieux papiers. Sur les douze derniers mois, les exportations sont très bien orientées (+ 47 %) mais les importations progressent au même rythme (+ 46 %). Du fait du caractère structurellement déficitaire de ce secteur, le solde se maintient à 0,7 milliard d'euros. Les papiers et cartons à recycler, qui avaient souffert fin 2008 et début 2009, se relèvent

depuis la fin de l'année 2009 et confirment leur bonne santé.

Papiers et cartons : la tendance varie selon les compartiments de ce secteur. L'excédent du papier journal se stabilise à 151 millions d'euros. Le déficit des papiers et cartons transformés continue de se dégrader ; les exportations reculent de 1 % alors que les importations progressent de 4 %. Le redressement se maintient sur les papiers et cartons bruts dont les exportations se relèvent de 11 % alors que les importations s'accroissent de 10 %. De ce fait, le déficit du secteur papiers et cartons est stable (1,9 milliard d'euros sur les douze derniers mois, 1,8 sur les douze mois précédents).

Les indicateurs

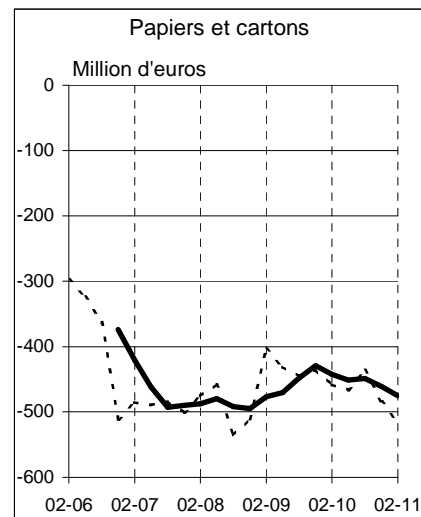
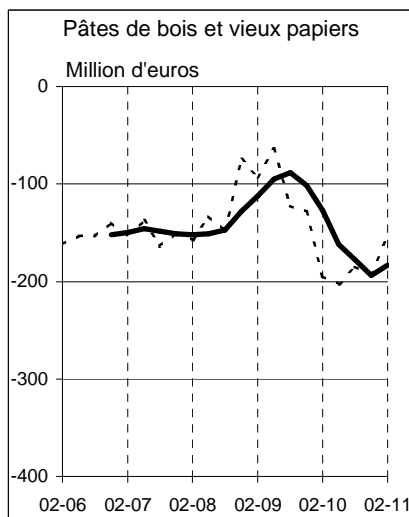
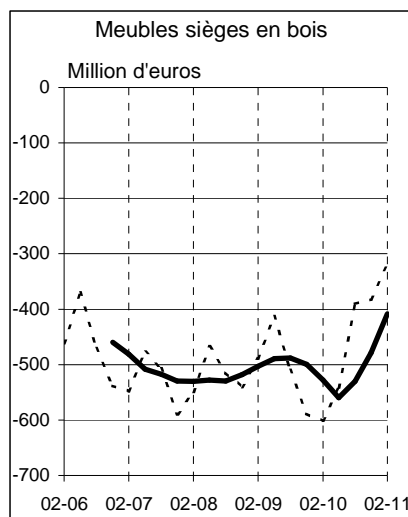
Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2010			Six premiers mois 2011			Variation 2011 / 2010 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
MEUBLES ET SIEGES EN BOIS								
Meubles en bois	374	1 121	- 747	346	1 046	- 701	- 7	- 7
Sièges en bois	48	490	- 442	7	8	- 1	- 85	- 98
Total meubles et sièges en bois	421	1 611	- 1 189	353	1 054	- 701	- 16	- 35
PATES DE BOIS ET VIEUX PAPIERS								
Pâtes mécaniques de bois	0	21	- 21	0	25	- 25	- 89	+ 22
Pâtes chimiques de bois à dissoudre	47	13	+ 34	70	14	+ 56	+ 49	+ 9
Pâtes chimiques au sulfate, conifères	67	204	- 136	71	227	- 156	+ 6	+ 11
Pâtes chimiques au sulfate, feuillus	20	281	- 262	32	345	- 314	+ 60	+ 23
Pâtes chimiques au bisulfite, conifères	9	13	- 4	3	11	- 8	- 67	- 15
Pâtes chimiques au bisulfite, feuillus	0	4	- 4	0	4	- 4	+ 9	+ 3
Pâtes mi-chimiques de bois	0	13	- 12	3	18	- 15	+ 589	+ 46
Pâtes de fibres	16	34	- 17	9	38	- 29	- 45	+ 13
Déchets et rebuts de papier	156	58	+ 99	223	74	+ 149	+ 43	+ 29
Total pâtes de bois et vieux papiers	317	639	- 323	412	757	- 346	+ 30	+ 18
PAPIERS ET CARTONS								
Papier journal	161	89	+ 73	175	107	+ 68	+ 9	+ 21
Papiers et cartons bruts	1 641	1 906	- 265	1 810	2 106	- 297	+ 10	+ 11
Papiers et cartons prêts à l'emploi	1 037	1 739	- 702	1 014	1 785	- 771	- 2	+ 3
Total papiers et cartons	2 839	3 733	- 894	2 998	3 998	- 1 000	+ 6	+ 7

Source : Douanes / SSP

Mises en perspectives : le secteur des papiers et cartons ne confirme pas sa progression

- 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 se maintiennent

Feuilles de placage : malgré une progression des exportations de 13 % sur les douze derniers mois, la poussée des importations (+ 31 %) ne permet pas de réduire le déficit qui se stabilise à 46 millions d'euros.

Panneaux de particules : le secteur confirme sa bonne santé. Sur les douze derniers mois, les exportations progressent de 30 % alors que les importations se contentent de + 3 %. Le solde double à 161 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 159 millions d'euros. Les exportations progressent pourtant de 6 %, mais les importations augmentent de 11 %.

Contreplaqués : la situation continue à s'aggraver. Les exportations reculent de 63 % tandis que les importa-

tions se contractent seulement de 30 %. De ce fait, le déficit s'alourdit à 105 millions d'euros.

Lames et frises pour parquets : la dégradation du solde, devenu négatif pour la première fois au troisième trimestre 2005, se poursuit. Sur les douze derniers mois, les exportations se contractent de 7 % alors que les importations se relèvent de 13 %.

Ouvrages de tonnellerie : ce secteur qui constitue traditionnellement un des fleurons de la filière bois semble bien sorti de la crise. Cependant, les exportations ne progressent plus sur les douze derniers mois. De ce fait, l'excédent des échanges se maintient à 259 millions d'euros, loin de son sommet de 2007 (322 millions d'euros). Les Etats-Unis confortent leur rang de premier client (41 % 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 l'Argentine et la Nouvelle-Zélande (3 %).

Les indicateurs

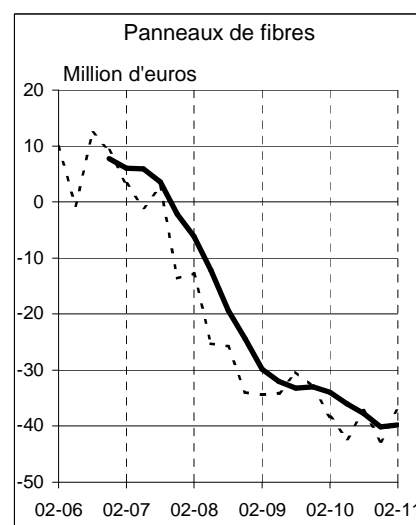
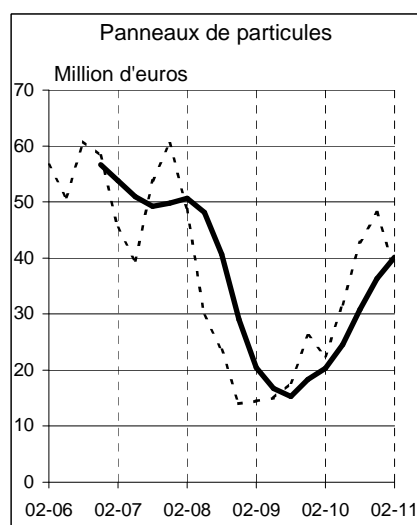
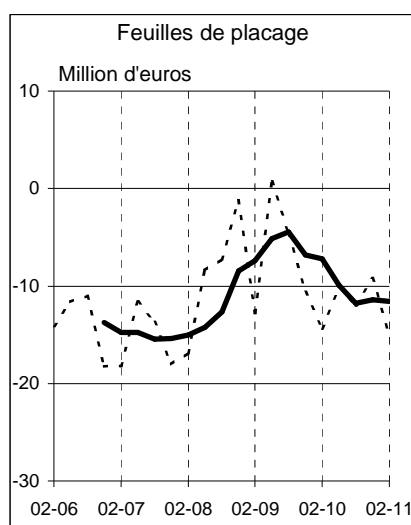
Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2010			Six premiers mois 2011			Variation 2011 / 2010 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
PLACAGES, PANNEAUX, CONTREPLAQUES								
Feuilles de placage	27	52	- 25	28	53	- 24	+ 6	+ 2
Panneaux en particules bois	127	106	+ 20	162	109	+ 53	+ 28	+ 2
Panneaux en particules ligneuses	32	4	+ 28	37	4	+ 33	+ 15	+ 18
Panneaux de fibres	107	178	- 71	112	192	- 80	+ 5	+ 8
Contreplaqués	70	130	- 60	23	75	- 52	- 68	- 42
Panneaux et carreaux fibragglo	4	8	- 5	4	6	- 2	+ 2	- 31
Total placages, panneaux, contreplaqués	366	478	- 113	366	438	- 72	+ 0	- 8
AUTRES PRODUITS DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS								
Lames et frises pour parquets	8	33	- 26	7	32	- 25	- 8	- 5
Ouvrages de tonnellerie	134	6	+ 128	134	6	+ 127	- 0	+ 7
Ouvrages de menuiserie	54	227	- 173	53	247	- 194	- 1	+ 9
Autres ouvrages en bois	126	491	- 365	134	511	- 378	+ 6	+ 4
Total autres produits	322	757	- 436	328	797	- 469	+ 2	+ 5

Source : Douanes / SSP

Mises en perspectives : les panneaux de particules poursuivent sur leur lancée

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



Source : Douanes / SSP

Bois ronds

Les faits marquants : les exportations de grumes de chêne confirment leur percée en Chine

Le solde des échanges de bois ronds, redevenu positif en 2008, poursuit sa progression et atteint 167 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 stagnent à 55 millions d'euros. A leur sommet en 2007, elles atteignaient 131 millions d'euros.

Les exportations de feuillus tempérés accentuent leur progression à 154 millions d'euros (+ 15 % sur les douze derniers mois). Elles sont tirées par les grumes de chêne, emblématiques de la forêt française (+ 28 %), qui augmentent encore vers la Chine jusqu'à atteindre 31 % de nos exportations. Les feuillus divers suivent avec + 15 %. Le peuplier progresse de 11 %.

Les grumes de hêtre sont à la traîne avec seulement 2 % de hausse.

La relance des importations de bois ronds résineux ralentit (+ 18 % sur les douze derniers mois), mais les exportations augmentent encore de 23 %. Le solde des échanges, déjà redevenu positif, continue de progresser et atteint 98 millions d'euros, bien que les effets de la tempête Klaus, qui a frappé le Sud-Ouest de la France le 24 janvier 2009, commencent à s'atténuer. Les pays de destination de nos exportations, qui s'étaient un peu diversifiés, restent centrés sur l'Union européenne qui représente 87 % de l'ensemble. L'Italie reste en tête (35 millions d'euros) devant l'Espagne (29 millions) et l'Allemagne (26 millions). La percée vers la Chine, manifeste en 2009, reprend après une chute en 2010, mais dépasse à peine 6 % de nos exportations.

Les indicateurs

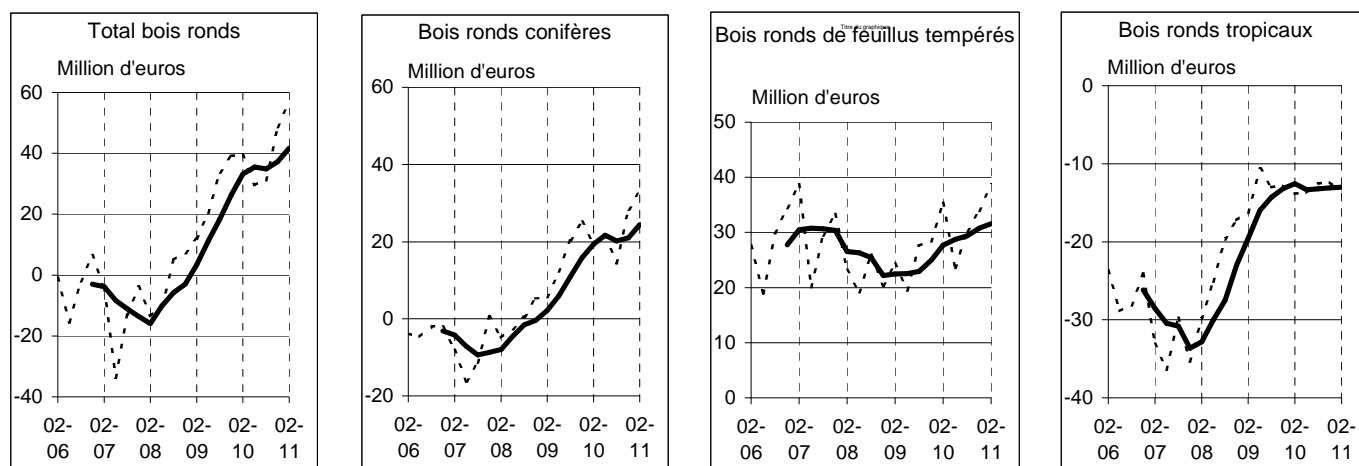
Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2010			Six premiers mois 2011			Variation 2011 / 2010 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
BOIS RONDS								
Conifères (grumes)	31	23	+ 8	45	24	+ 21	+ 44	+ 4
Conifères (trituration)	46	10	+ 37	51	10	+ 41	+ 9	+ 1
Conifères	78	33	+ 45	95	34	+ 62	+ 23	+ 3
Okoumé	0	11	- 11	0	8	- 8	+ 0	- 33
Tropicaux divers	2	17	- 15	1	20	- 18	- 21	+ 16
Total tropicaux	2	28	- 27	1	27	- 26	- 20	- 4
Chêne (grumes = G)	14	4	+ 10	19	4	+ 14	+ 33	+ 7
Chêne (trituration = T)	8	1	+ 7	10	1	+ 9	+ 22	+ 14
Total chêne	22	5	+ 17	28	5	+ 23	+ 29	+ 8
Hêtre (G)	9	1	+ 9	10	0	+ 9	+ 6	- 22
Hêtre (T)	8	1	+ 7	8	1	+ 7	+ 6	+ 29
Total hêtre	17	1	+ 16	18	1	+ 17	+ 6	+ 8
Peuplier (G + T)	11	2	+ 9	12	2	+ 10	+ 7	+ 5
Autres tempérés (G + T)	28	6	+ 22	30	8	+ 23	+ 9	+ 19
Total feuillus tempérés	78	15	+ 64	89	16	+ 73	+ 14	+ 12
Total feuillus	80	43	+ 37	90	43	+ 47	+ 13	+ 2
Autre bois d'industrie	1	4	- 3	1	4	- 2	+ 14	- 15
Total bois ronds	158	80	+ 79	187	81	+ 106	+ 18	+ 2

Source : Douanes / SSP

Mises en perspectives : le solde des échanges de bois ronds continue de progresser

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



Source : Douanes / SSP

Les sciages

Les faits marquants : 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 (627 millions d'euros), il s'atténue (583 millions d'euros) sur les douze derniers mois. Les importations, qui se redressaient depuis la fin de l'année 2009, régressent de 4 % à 667 millions d'euros sur les douze derniers mois, mais les exportations se contractent de 12 % à 84 millions d'euros.

Chêne : Les exportations continuent leur poussée et progressent de 13 %. Comme les importations reculent de 5 %, le solde se redresse à 69 millions d'euros. Les Etats-Unis restent notre premier fournisseur avec 16 %

de nos achats, part de marché à peu près constante depuis 2001.

Hêtre : les exportations (+ 5 %) et les importations (+ 6 %) progressent à peu près au même rythme, de sorte que l'excédent se maintient à 18 millions d'euros.

Tropicaux : après un redémarrage au début de 2010, les importations ralentissent (+ 2 %) sur les douze derniers mois. Elles s'élèvent à 138 millions d'euros, après 135 millions sur les douze mois précédents, à comparer aux 245 millions atteints au plus haut en 2007. Les parts de marché sont à peu près stables entre les grands fournisseurs : 42 % viennent d'Afrique occidentale, 39 % du Brésil et 19 % d'Asie du Sud-Est.

Les indicateurs

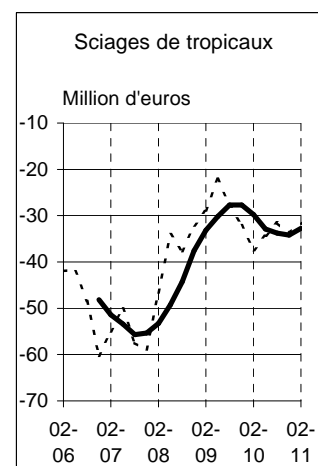
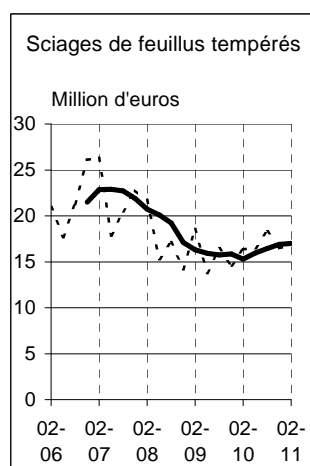
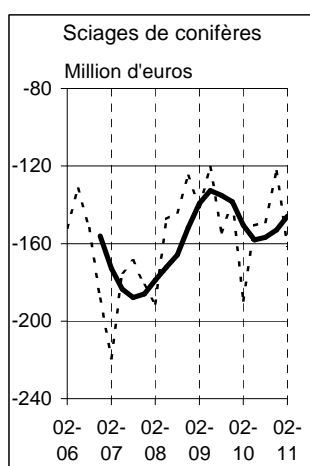
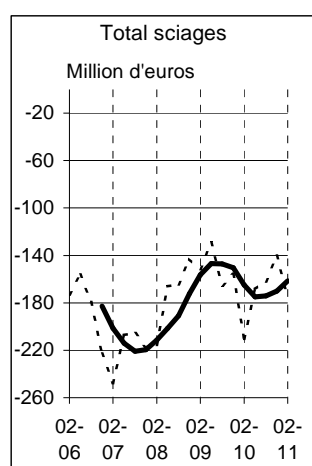
Unité : million d'euros

	Six premiers mois 2010			Six premiers mois 2011			Variation 2011 / 2010 en %	
	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations	Solde	Exportations	Importations
SCIAGES (y compris rabotés, poncés, aboutés)								
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	13	176	- 163	14	185	- 171	+ 7	+ 5
Sciages bruts de pin sylvestre	3	30	- 27	3	30	- 26	+ 20	- 3
Sciages bruts d'autres conifères	20	105	- 85	18	88	- 70	- 11	- 16
Sciages aboutés ou poncés de conifères	4	19	- 14	2	17	- 15	- 43	- 9
Sciages rabotés de conifères	7	45	- 38	1	3	- 2	- 85	- 93
Total Sciages de conifères	47	375	- 328	39	322	- 284	- 18	- 14
Sciages bruts tropicaux	7	61	- 54	3	54	- 52	- 61	- 10
Sciages aboutés ou poncés tropicaux	1	4	- 4	1	4	- 4	- 1	- 3
Sciages rabotés tropicaux	0	12	- 11	0	10	- 10	+ 14	- 13
Total Sciages de tropicaux	7	77	- 69	3	69	- 65	- 54	- 11
Sciages bruts de chêne	33	9	+ 25	38	7	+ 30	+ 12	- 16
Sciages aboutés ou poncés de chêne	4	3	+ 1	2	3	+ 1	+ 33	+ 12
Sciages rabotés de chêne	9	4	+ 5	10	4	+ 6	+ 10	- 7
Total Sciages de chêne	46	15	+ 31	50	14	+ 36	+ 8	- 9
Sciages de hêtre	16	7	+ 8	16	7	+ 8	+ 1	+ 3
Sciages bruts de peuplier	0	0	- 0	0	0	- 0	+ 8	- 28
Sciages d'autres feuillus tempérés	6	14	- 8	6	17	- 11	+ 13	+ 27
Total Sciages de feuillus tempérés	67	36	+ 31	72	39	+ 33	+ 7	+ 7
Total Sciages de feuillus	75	113	- 38	75	107	- 32	+ 1	- 5
Total Sciages	122	488	- 366	114	430	- 316	- 6	- 12

Source : Douanes / SSP

Mises en perspectives : la reprise des importations de sciages tropicaux au premier semestre 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 2008 à 2011 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'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
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)