



Août 2019 - n° 2019 - 121

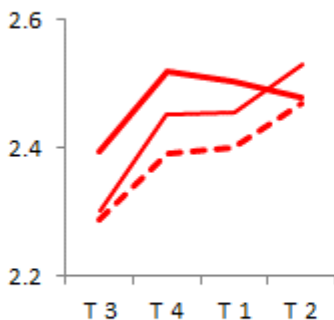
Bois et dérivés - 2/2

Infos rapides

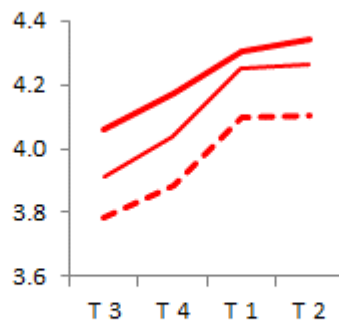
Entre juillet 2018 et juin 2019, le déficit de la filière bois continue de se creuser

Entre juillet 2018 et juin 2019, le déficit du commerce extérieur de la filière bois s'établit à 7 milliards d'euros, en hausse de 4 % en glissement annuel. Les importations s'élèvent à 16,9 milliards d'euros (+ 2,5 % sur un an) tandis que les exportations atteignent 9,9 milliards d'euros (+ 1,6 % sur un an). Le déficit se creuse pour les produits des industries du bois (meubles et sièges en bois, pâtes, papiers et cartons, produits du travail mécanique du bois) et pour les sciages. À l'inverse, l'excédent augmente pour les bois d'œuvre et de trituration de feuillus. L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la France, devant l'Italie, l'Espagne et la Belgique.

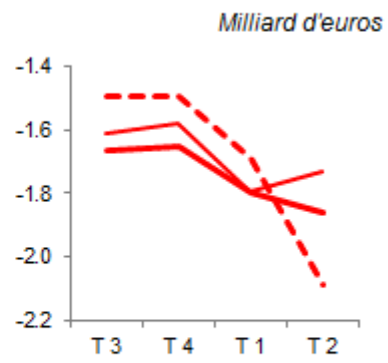
Exportations



Importations



Solde commercial



- 2018-2019 - 2017-2018 - moyenne quinquennale (2014 - 2018)

Source : Douanes/SSP

Principales tendances du commerce extérieur

Les faits marquants

En juin 2019, le déficit commercial sur un an s'établit à 7 milliards d'euros

Entre juillet 2018 et juin 2019, le déficit commercial de la filière bois continue de se creuser (+ 4 % sur les 12 derniers mois) et atteint 7 milliards d'euros dans un contexte d'augmentation des échanges commerciaux. Les importations atteignent 16,9 Md d'euros (+ 2,5 %) et les exportations 9,9 Md d'euros (+ 1,6 %).

Le déficit se creuse pour tous les **produits des industries du bois** : meubles et sièges en bois ; pâtes, papiers et cartons (63 % des exportations et 53 % des importations) ; produits du travail mécanique du bois. Le déficit des **sciages** s'accroît également, dans un contexte de dégradation des échanges de sciages de feuillus tempérés. Le déséquilibre des échanges s'accroît aussi pour les **autres produits de scierie**, suite à la forte augmentation des importations de produits connexes de scieries (+ 31 %, passant de 136 à 178 M€). A l'inverse, l'excédent commercial des **bois d'œuvre et de trituration** de feuillus continue de s'accroître (+ 11 % sur les 12 derniers mois).

L'essentiel des transactions s'effectue au sein de l'Union européenne (79 % des importations et 74 % des exportations), avec un déficit commercial qui s'aggrave à - 6,1 Md d'euros. L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la France avec 4,9 Md d'euros échangés devant l'Italie (2,9), l'Espagne (2,7), la Belgique (2,4) et, la Chine (1,4).

La moitié des importations proviennent de seulement cinq pays : 19 % d'Allemagne, 11 % d'Italie, 8 % de Belgique et d'Espagne et 7 % de Chine. Les quatre premiers pays absorbent aussi la moitié des exportations avec respectivement 17 %, 10 %, 10 % et 13 %. La Chine n'achète que 3 % du total.

Le solde commercial est nettement déficitaire avec l'Allemagne, l'Italie et la Chine (resp. - 1,63 ; - 0,92 et - 0,89 Md€). Il est excédentaire avec le Royaume-Uni, la Suisse et les Etats-Unis (resp. + 0,35 ; + 0,32 et + 0,27 Md€). Les échanges avec l'Espagne et les Pays-Bas sont à l'équilibre.

Les indicateurs

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %
Ensemble des produits	9 741	9 897	+ 1.6	16 462	16 878	+ 2.5	-6 721	-6 981	- 3.9
Produits des industries du bois, des pâtes, des papiers et des cartons	8 739	8 857	+ 1.4	14 924	15 252	+ 2.2	-6 185	-6 395	- 3.4
Meubles et sièges en bois	857	854	- 0.4	3 418	3 511	+ 2.7	-2 561	-2 658	- 3.8
Pâtes, papiers et cartons ⁽¹⁾	6 143	6 272	+ 2.1	8 735	8 890	+ 1.8	-2 592	-2 618	- 1.0
Panneaux, contreplaqués et placages	902	885	- 1.9	1 127	1 132	+ 0.4	-225	-247	- 9.6
Autres produits du travail mécanique ⁽²⁾	837	847	+ 1.2	1 643	1 719	+ 4.6	-806	-872	- 8.2
Produits d'exploitation forestière, de carbonisation et de scierie	830	853	+ 2.9	1 185	1 281	+ 8.1	-356	-428	- 20.3
Bois d'œuvre et de trituration conifères	86	84	- 1.6	72	76	+ 5.5	14	9	- 37.6
Bois d'œuvre et de trituration feuillus	209	231	+ 10.3	41	41	+ 1.8	169	189	+ 12.3
Sciages conifères	137	150	+ 9.6	651	663	+ 1.8	-515	-513	+ 0.3
Sciages feuillus (tempérés et tropicaux)	210	204	- 2.9	176	194	+ 10.3	34	10	- 71.0
Traverses en bois	38	36	- 5.2	14	17	+ 25.3	24	19	- 22.6
Autres produits ⁽³⁾	150	149	- 0.9	232	290	+ 25.1	-82	-142	- 72.6
Autres produits	173	186	+ 8.0	353	344	- 2.3	-180	-158	+ 12.1
Liège et ouvrages en liège	86	92	+ 6.1	272	281	+ 3.0	-186	-189	- 1.6
Térébenthine, colophane et dérivés	72	77	+ 6.9	70	53	- 23.8	2	24	///
Extraits tannants végétaux	15	18	+ 24.8	10	11	+ 3.3	4.1	7	+ 79.4

* données cumulées sur douze mois du 1^{er} juillet au 30 juin.

⁽¹⁾ y compris papiers et cartons à recycler.

⁽²⁾ bois profilés, ouvrages de tonnellerie, de menuiserie, de transport, d'emballage et autres ouvrages.

⁽³⁾ bois de feu, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris, charbon de bois, autres bois d'industrie, bois traités.

Source : Douanes/SSP

Les indicateurs

Echanges commerciaux sur douze mois de juillet 2018 à juin 2019

Milliard d'euros

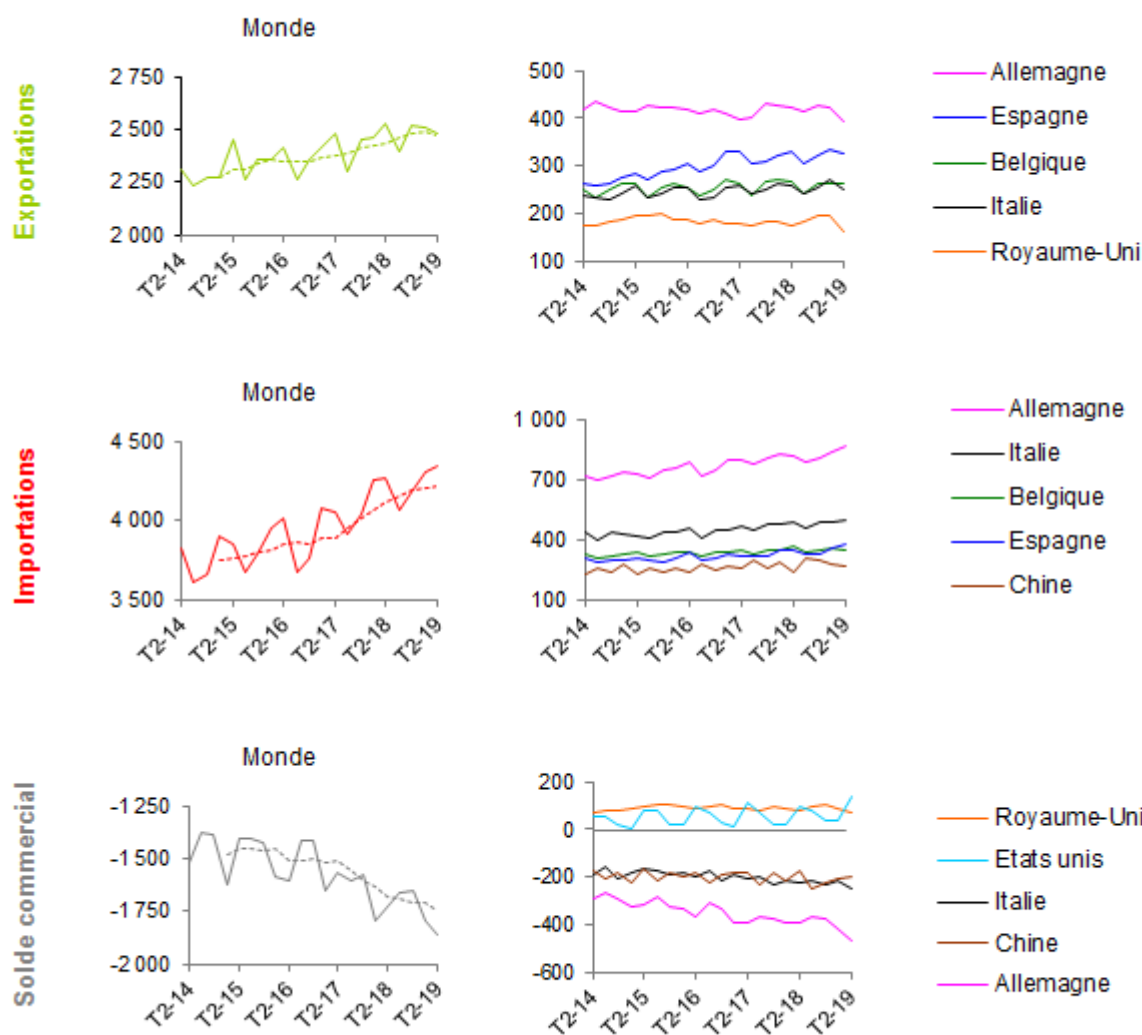


Source : Douanes/SSP

Mise en perspective

Echanges commerciaux : données trimestrielles brutes et courbes de tendance (en pointillé)

Million d'euros



Source : Douanes/SSP

Meubles, pâtes, papiers et cartons

Les faits marquants

Le déficit se creuse pour les meubles en bois mais se réduit pour les pâtes et produits à recycler

Le déficit des échanges de **meubles et sièges en bois** se creuse de 4 %, avec une augmentation des importations (+ 2,7 %) et un tassement des exportations (- 0,4 %). Le taux de couverture qui était de 49 % en 2000-2001 tombe à 24 % en 2018-2019. Ce déficit provient notamment des importations d'Italie (18 %), de Chine et d'Allemagne (16 %).

Le déficit commercial des **pâtes et produits à recycler** se réduit sur les 12 derniers mois, dans un

contexte de baisse des importations (- 1,2 %) et de hausse des exportations (+ 1,9 %).

Le déficit augmente dans le secteur des **papiers et des cartons** (+ 3 %), traditionnel poids lourds du déficit de la filière bois avec - 2 milliard d'euros. Les papiers et cartons viennent essentiellement d'Allemagne (25 %), pays avec lequel le déficit du solde commercial s'établit à 800 M€.

Les indicateurs

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %
Ensemble des produits	7 000	7 125	+ 1.8	12 153	12 401	+ 2.0	-5 154	-5 276	- 2.4
Meubles et sièges en bois	857	854	- 0.4	3 418	3 511	+ 2.7	-2 561	-2 658	- 3.8
Meubles en bois	734	729	- 0.7	2 400	2 469	+ 2.9	-1 666	-1 740	- 4.4
Sièges en bois	122	124	+ 1.7	1 017	1 042	+ 2.4	-895	-918	- 2.5
Pâtes et produits à recycler	729	743	+ 1.9	1 398	1 381	- 1.2	-669	-638	+ 4.7
Pâtes chimiques de bois à dissoudre	123	139	+ 12.9	29	29	- 1.0	94	110	+ 17.3
Autres pâtes chimiques de conifères	128	150	+ 16.7	434	459	+ 5.6	-306	-309	- 0.9
Autres pâtes chimiques de feuillus	103	129	+ 24.9	700	681	- 2.8	-597	-552	+ 7.6
Autres pâtes	27	21	- 19.5	82	86	+ 4.9	-56	-65	- 16.5
Papiers et cartons à recycler	347	303	- 12.6	152	126	- 16.9	195	177	- 9.4
Papiers et cartons	5 414	5 529	+ 2.1	7 337	7 509	+ 2.3	-1 923	-1 980	- 3.0
Papier journal	280	318	+ 13.6	124	141	+ 13.6	156	178	+ 13.6
Papiers et cartons bruts	3 026	3 020	- 0.2	3 759	3 781	+ 0.6	-733	-761	- 3.8
Papiers et cartons prêts à l'emploi	2 108	2 190	+ 3.9	3 455	3 587	+ 3.8	-1 346	-1 396	- 3.7

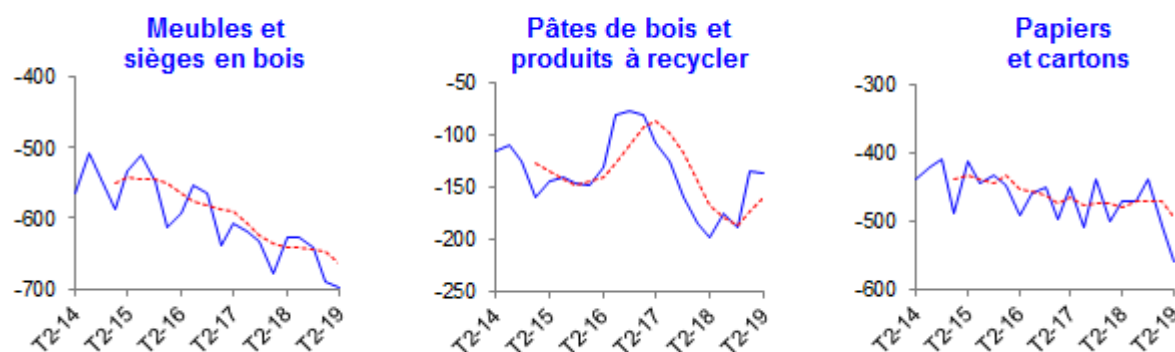
* données cumulées sur douze mois du 1^{er} juillet au 30 juin.

Source : Douanes/SSP

Mise en perspective

Solde commercial : données trimestrielles brutes et courbes de tendance (en pointillé)

Million d'euros



Source : Douanes/SSP

Travail mécanique du bois

Les faits marquants

Le déficit commercial des placages, panneaux et contreplaqués s'accroît fortement

Le solde commercial des produits du travail mécanique du bois se dégrade (- 8,5 % sur les 12 derniers mois) pour la 5^e année consécutive et atteint 1,1 milliard d'euros. Dans le secteur des **placages, panneaux de fibres, panneaux de particules et contreplaqués**, le déficit s'accroît de 22 M€ (- 10%). Le solde se dégrade depuis 2007, année où il était encore excédentaire (+ 36 M€). Sur les 12 derniers mois, le déficit sur ce poste atteint - 122 M€ avec l'Allemagne, - 51 M€ avec le Gabon et l'Autriche.

Pour les **autres produits du travail mécanique du bois**, le solde commercial se dégrade de 66 millions d'euros, malgré des exportations qui progressent (+ 1 %). Le taux de couverture régresse passant de 85 % en 2000 à 49 % en 2018-2019.

Sur les 12 derniers mois, la moitié des importations proviennent de seulement quatre pays : 13 % de Pologne et d'Allemagne, 12 % de Chine et 10 % de Belgique. A l'opposé, les exportations vers les États sont de 217 M€.

Les indicateurs

Million d'euros

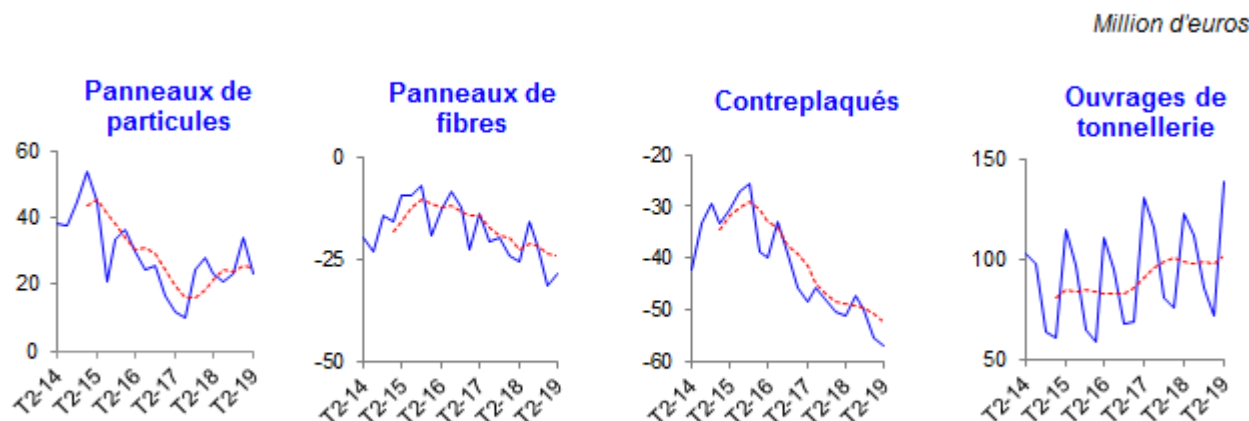
	Exportations			Imports			Solde commercial		
	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %
Ensemble des produits	1 739	1 732	- 0.4	2 771	2 851	+ 2.9	-1 031	-1 119	- 8.5
Placages, panneaux et contreplaqués	902	885	- 1.9	1 127	1 132	+ 0.4	-225	-247	- 9.6
Feuilles de placage	83	75	- 10.3	108	115	+ 6.2	-25	-40	- 62.0
Panneaux de particules	351	351	+ 0.1	265	251	- 5.6	86	101	+ 17.7
Panneaux de fibres	309	292	- 5.5	400	390	- 2.4	-90	-98	- 8.1
Contreplaqués	158	167	+ 5.3	354	377	+ 6.4	-196	-210	- 7.2
Autres produits du travail mécanique du bois	837	847	+ 1.2	1 643	1 719	+ 4.6	-806	-872	- 8.2
Ouvrages de tonnellerie	429	447	+ 4.2	36	41	+ 12.2	393	407	+ 3.4
Ouvrages de menuiserie	95	100	+ 5.6	496	512	+ 3.2	-401	-412	- 2.6
Ouvrages pour emballage et transport	108	110	+ 1.8	246	252	+ 2.4	-138	-142	- 2.9
Bois profilés	47	45	- 4.2	224	254	+ 13.6	-177	-209	- 18.3
Autres ouvrages en bois	157	144	- 8.4	641	660	+ 3.0	-484	-516	- 6.7

* données cumulées sur douze mois du 1^{er} juillet au 30 juin.

Source : Douanes/SSP

Mise en perspective

Solde commercial : données trimestrielles brutes et courbes de tendance (en pointillé)



Source : Douanes/SSP

Produits d'exploitation forestière

Les faits marquants

Les exportations de bois ronds de feuillus continuent leur progression

Le solde commercial des **bois ronds**, matière première de la filière bois, excédentaire depuis 2009, progresse à 211 millions d'euros, en hausse de 8 % sur les 12 derniers mois.

Les bois ronds sont exportés en Belgique (28 %), en Italie (15 %) et en Allemagne (11 %) tandis que les importations proviennent principalement d'Allemagne (24 %), de Belgique (13 %) et d'Espagne (12 %).

L'excédent commercial des **bois ronds de feuillus tempérés**, utilisés comme bois d'œuvre ou de trituration, continue de progresser (+ 11 %), grâce à la croissance des exportations (+ 10 %). 49 % en valeur des chênes exportés sont achetés par la Chine, 5%, l'Italie, 4 % par le Vietnam et 15 % par la Belgique, où

les produits transitent souvent avant d'atteindre leur destination finale, à savoir la Chine.

A l'inverse, l'excédent commercial des **bois ronds de conifères** se réduit encore fortement (- 38 %), principalement du fait de l'augmentation des importations (+ 6 %).

Sur les 12 derniers mois, plus de 80 % des importations proviennent de seulement quatre pays : 31 % d'Allemagne, 22 % de Finlande, 15 % de Suisse et 14 % d'Espagne.

Les indicateurs

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %
Ensemble des produits	330	354	+ 7.4	135	144	+ 6.6	195	211	+ 7.9
Conifères grumes et trituration	86	84	- 1.6	72	76	+ 5.5	14	9	- 37.6
Sapin et épicéa	54	52	- 3.9	41	37	- 9.5	13	15	+ 14.5
Autres conifères	32	33	+ 2.4	30	38	+ 26.0	1	- 6	- 524.0
Feuillus tempérés grumes et trituration	208	229	+ 10.1	21	21	- 0.3	187	208	+ 11.3
Chêne	96	109	+ 13.4	11	12	+ 7.5	85	97	+ 14.2
Hêtre	23	23	- 0.6	4	3	- 10.3	20	20	+ 1.1
Bouleau	3	2	- 38.4	0	0	- 59.8	3	2	- 35.9
Peuplier	21	23	+ 8.5	2	1	- 34.3	19	22	+ 13.1
Autres feuillus tempérés	64	72	+ 12.1	4	4	+ 8.8	60	67	+ 12.3
Bois tropicaux grumes	1	1	+ 51.2	19	20	+ 4.3	- 18	- 18	- 1.8
Bois énergie	19	20	+ 8.3	12	14	+ 18.3	7	6	- 9.7
Bois traités	16	19	+ 16.1	10	12	+ 19.8	6	6	+ 9.7

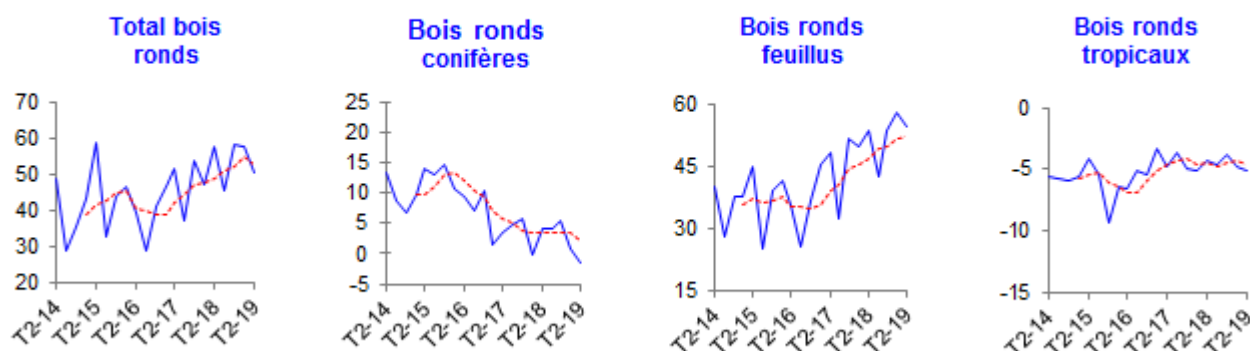
* données cumulées sur douze mois du 1^{er} juillet au 30 juin.

Source : Douanes/SSP

Mise en perspective

Solde commercial : données trimestrielles brutes et courbes de tendance (en pointillé)

Million d'euros



Source : Douanes/SSP

Sciages

Les faits marquants

Les exportations de sciages de conifères progressent mais les échanges de sciages de feuillus se dégradent

Entre juillet 2018 et juin 2019, le déficit commercial des sciages (- 503 millions d'euros) se creuse de 5 % par rapport la même période, un an auparavant. Les importations progressent plus vite que les exportations (+ 4 % contre + 2 %). Le taux de couverture des sciages est faible (41 % sur les 12 derniers mois).

Le déficit des échanges de **sciages de conifères** se stabilise à 513 millions d'euros. Sur les 12 derniers mois, les exportations ont progressé de 10 % à 150 millions d'euros. Ces augmentations concernent notamment les Pays-Bas (+ 50 % à 33 M€) et l'Allemagne (+ 22 % à 37 M€).

L'excédent commercial des **sciages de feuillus tempérés** se dégrade (- 7,5 %) à 99 millions d'euros.

Les importations s'accroissent (+ 3 %), portées par les sciages de chêne (+ 7%). Sur les 12 derniers mois, les sciages de feuillus proviennent essentiellement de quatre pays : Allemagne (+ 5 % à 16 M€), la Belgique (- 20 % à 8 M€), l'Ukraine (+ 34 % à 8 M€) et la Roumanie (+ 1 % à 7 M€).

Les importations de **sciages de bois tropicaux augmentent fortement (+ 20 %)**, plus particulièrement du Brésil (+ 51 % à 17 M€), la Belgique (+ 30 % à 13 M€) et la Malaisie (+ 13 % à 9 M€). Le premier pays d'importation des bois tropicaux par la France reste le Cameroun avec 22 M€.

Les indicateurs

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %	2017-2018*	2018-2019*	Evol. %
Ensemble des produits	347	354	+ 2.0	827	857	+ 3.6	-480	-503	- 4.7
Sciages de conifères	137	150	+ 9.6	651	663	+ 1.8	-515	-513	+ 0.3
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	38	46	+ 19.3	312	311	- 0.4	-274	-265	+ 3.1
Sciages bruts d'autres conifères	71	75	+ 6.3	148	149	+ 0.1	-78	-73	+ 5.5
Sciages rabotés de sapin et d'épicéa	7	8	+ 7.9	43	46	+ 7.2	-36	-39	- 7.1
Sciages rabotés d'autres conifères	4	5	+ 29.8	46	57	+ 23.5	-42	-52	- 22.9
Sciages aboutés de conifères	17	16	- 2.6	101	99	- 1.5	-84	-83	+ 1.3
Sciages de feuillus tempérés	206	201	- 2.4	99	102	+ 3.1	107	99	- 7.5
Sciages de chêne	153	147	- 3.6	47	51	+ 7.4	105	96	- 8.5
Sciages de hêtre	34	34	+ 0.2	25	24	- 4.4	9	10	+ 13.0
Sciages d'autres feuillus tempérés	19	20	+ 2.8	27	28	+ 2.5	-8	-8	- 1.6
Sciages de bois tropicaux	5	3	- 25.8	77	92	+ 19.6	-72	-88	- 22.6

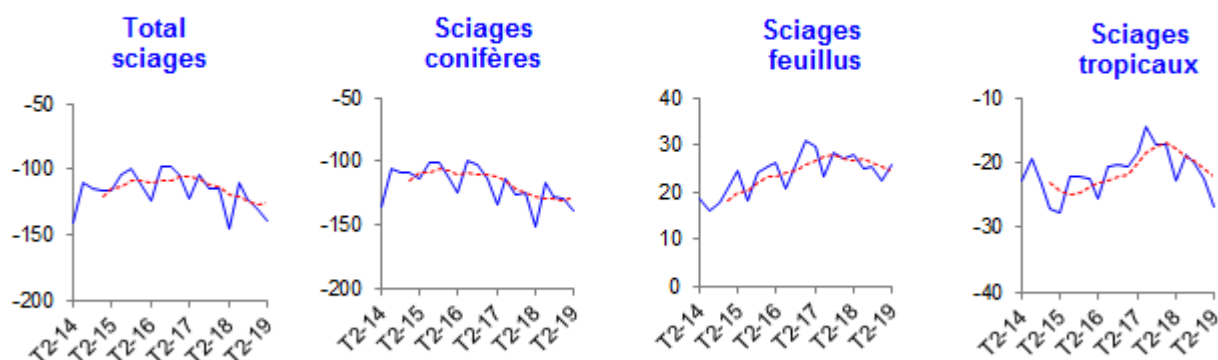
* données cumulées sur douze mois du 1^{er} juillet au 30 juin.

Source : Douanes/SSP

Mise en perspective

Solde commercial : données trimestrielles brutes et courbes de tendance (en pointillé)

Million d'euros



Source : Douanes/SSP

Sources et définitions

Méthodes

Les faits marquants portent sur une **année glissante** et comparent les données cumulées des quatre derniers trimestres (du 1^{er} juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année en cours) à celles des quatre trimestres précédents.

Les indicateurs présentent les données cumulées des quatre derniers trimestres (du 1^{er} juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année en cours), celles des quatre trimestres précédents et les évolutions entre ces deux périodes.

Les mises en perspective montrent les **évolutions trimestrielles** des six dernières années.

Toutes les données sont issues de la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l'Économie et des Finances.

Nomenclature des produits

La table de passage entre les libellés des produits bois cités dans le présent document et la nomenclature combinée est disponible sur le site www.agreste.agriculture.gouv.fr rubrique « Conjoncture » sous rubrique « Bois et dérivés » à l'intitulé « Nomenclature des produits ».

La nomenclature combinée (NC) est utilisée dans l'Union européenne pour la collecte et le traitement de données sur le commerce extérieur. Elle permet d'affecter un code à 8 chiffres à chaque produit faisant l'objet de transactions internationales.

Déclarations intra et extracommunautaires

Depuis le 1^{er} 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 l'Union Européenne. 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 par pays au niveau du SH2 (Système mondial Harmonisé de désignation et de codification des marchandises).

Pour **les pays tiers** (pays hors UE), tous les échanges de marchandises sont déclarés directement au passage de la frontière sur la base d'un DAU (Document Administratif Unique). Le seuil déclaratif d'une tonne ou de 1 000 euros a été supprimé en 2010.

Échanges

Le montant des échanges est exprimé pour chaque flux au passage de la frontière française : à l'exportation en valeur franco à bord à notre frontière (FAB) et à l'importation en valeur coût, assurance et fret (CAF).

Taux de couverture

Mesure de l'équilibre des échanges par le ratio Exportations / Importations.

Mises à 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 concernent essentiellement la période récente : après un an les données sont quasi-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 :

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP
Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Philippe Français-Demay
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2019

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
<http://www.agreste.agriculture.gouv.fr> (dans la rubrique Conjoncture)