



Avril 2018 - n° 2018 - 049

Bois et dérivés - 1/2

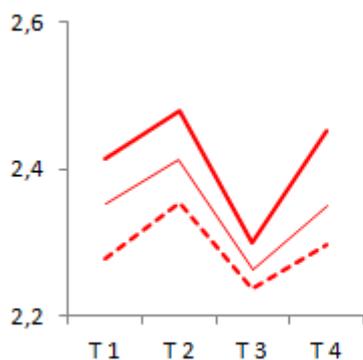
Infos rapides

Le déficit de la filière bois se creuse en 2017

En 2017, le déficit du commerce extérieur de la filière bois s'établit à 6,3 milliards d'euros, en hausse de 6,1 % par rapport à 2016. Les importations s'élèvent à 16 milliards d'euros (+ 4,1 % sur un an) et les exportations atteignent 9,6 milliards d'euros (+ 2,8 % sur un an). Le déficit s'accroît dans tous les secteurs des produits transformés avec une hausse générale des importations. L'excédent commercial se confirme pour les bois ronds avec des exportations en augmentation. L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la France, devant l'Italie, l'Espagne, la Belgique et la république populaire de Chine.

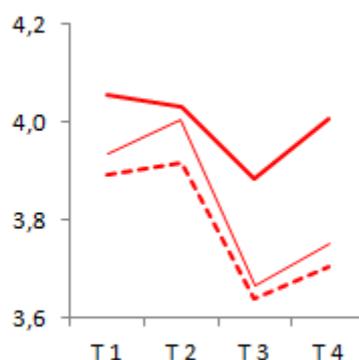
Exportations

Hausse des exportations en 2017, accentuée au 4^e trimestre



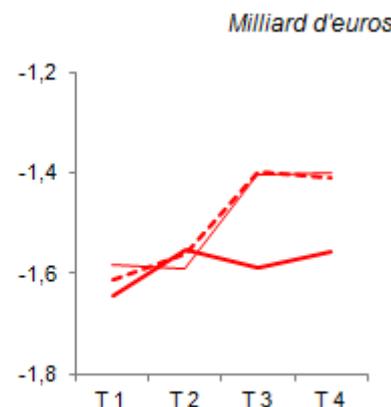
Importations

Forte augmentation des importations en 2017



Solde commercial

En 2017, pas de réduction du déficit commercial au 2^e semestre



— 2017 - - - 2016 - · - · - Moyenne 2012 - 2016

Source : Douanes/SSP

Principales tendances du commerce extérieur

Les faits marquants

En 2017, le déficit commercial franchit la barre des 6 milliards d'euros

Le déficit commercial de la filière bois augmente de 6 % en un an et dépasse les 6 milliards d'euros pour la première fois depuis 2013. Les importations s'élèvent à 16 milliards d'euros (+ 4 %) et les exportations à 9,6 milliards d'euros (+ 3 %). Les échanges sont toujours soutenus dans le secteur **des pâtes de bois, des papiers et des cartons** qui génère à lui seul 64 % des exportations et 53 % des importations. Le déficit commercial de ce secteur (2,4 milliards d'euros) s'accroît de 3 %. Il reste inférieur à celui des **meubles et sièges en bois** (2,5 milliards d'euros) qui augmente de 7 % dans un contexte de hausse des importations. Le déficit commercial des produits du **travail mécanique du bois** (1 milliard d'euros) s'accroît également, avec une forte hausse des importations (+9%). Celui des **sciages** suit la même tendance et s'accroît de 3 % à 0,4 milliard d'euros avec des importations de sciages de conifères en augmentation. A l'inverse, le secteur des **bois ronds** voit son excédent commercial gagner 22 % à 0,2 milliard d'euros confirmant la demande extérieure en matière première française.

La grande majorité des transactions s'effectue au sein de l'Union européenne qui concentre 80 % des importations et 74 % des exportations, pour un déficit commercial de 5,7 milliards d'euros. L'Allemagne est de loin le principal partenaire commercial de la France avec 4,8 milliards d'euros échangés. Viennent ensuite l'Italie (2,8 milliards d'euros), l'Espagne (2,5 milliards d'euros), la Belgique (2,4 milliards d'euros) et la Chine (1,3 milliard d'euros).

Plus de la moitié (54 %) des importations proviennent de seulement cinq pays dont 20% d'Allemagne, 11 % d'Italie, 8 % de Belgique et d'Espagne, et 7 % directement de Chine. Ces quatre premiers pays absorbent aussi plus de la moitié des exportations (51 %) avec respectivement 17 %, 10 %, 11 % et 13 %. La Chine, quant à elle, achète 3 % du total exporté. Le solde commercial est nettement déficitaire avec l'Allemagne (- 1,5 milliard d'euros), l'Italie et la Chine (- 0,8 milliard chacune), la Suède et la Finlande (- 0,6 milliard d'euros chacune). Il est excédentaire avec le Royaume-Uni, la Suisse et les Etats-Unis (+ 0,3 milliard d'euros chacun), et avec l'Algérie (+ 0,1 milliard d'euros).

Les indicateurs

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %
Ensemble des produits	9 380	9 646	+ 2,8	15 355	15 983	+ 4,1	-5 975	-6 337	- 6,1
Produits des industries du bois, des pâtes, des papiers et des cartons	8 486	8 668	+ 2,1	13 919	14 504	+ 4,2	-5 433	-5 836	- 7,4
Meubles et sièges en bois	851	846	- 0,6	3 160	3 312	+ 4,8	-2 309	-2 466	- 6,8
Pâtes, papiers et cartons*	5 997	6 137	+ 2,3	8 273	8 491	+ 2,6	-2 277	-2 354	- 3,4
Panneaux, contreplaqués et placages	893	868	- 2,8	1 021	1 107	+ 8,5	-128	-239	- 87,3
Autres produits du travail mécanique**	745	817	+ 9,6	1 465	1 594	+ 8,8	-720	-777	- 8
Produits d'exploitation forestière, de carbonisation et de scierie	748	811	+ 8,4	1 103	1 137	+ 3,1	-355	-327	+ 7,9
Bois d'œuvre et de trituration conifères	101	89	- 12,6	65	73	+ 13,6	37	15	- 58,3
Bois d'œuvre et de trituration feuillus	161	199	+ 23,6	46	38	- 16	115	160	+ 39,3
Sciages de conifères	134	133	- 0,7	575	619	+ 7,7	-441	-486	- 10,3
Sciages de feuillus	191	213	+ 11,7	182	173	- 5,3	8	40	+ 379,7
Traverses en bois	35	34	- 2	18	10	- 41,5	17	24	+ 38,6
Autres produits***	126	143	+ 13,5	218	224	+ 2,7	-92	-81	+ 12,1
Autres produits	146	168	+ 15,1	333	342	+ 2,5	-187	-173	+ 7,3
Liège et ouvrages en liège	67	81	+ 21,9	249	263	+ 5,3	-183	-181	+ 0,7
Térébenthine, colophane et dérivés	65	73	+ 11,9	74	68	- 8,2	-9	5	+ 160,8
Extraits tannants végétaux	14	14	- 2,4	10	11	+ 13,2	4,2	3	- 38,8

* y compris papiers et cartons à recycler.

** bois profilés, ouvrages de tonnellerie, de menuiserie, de transport, d'emballage et autres ouvrages.

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

Source : Douanes/SSP

Echanges commerciaux en 2017

Milliard d'euros

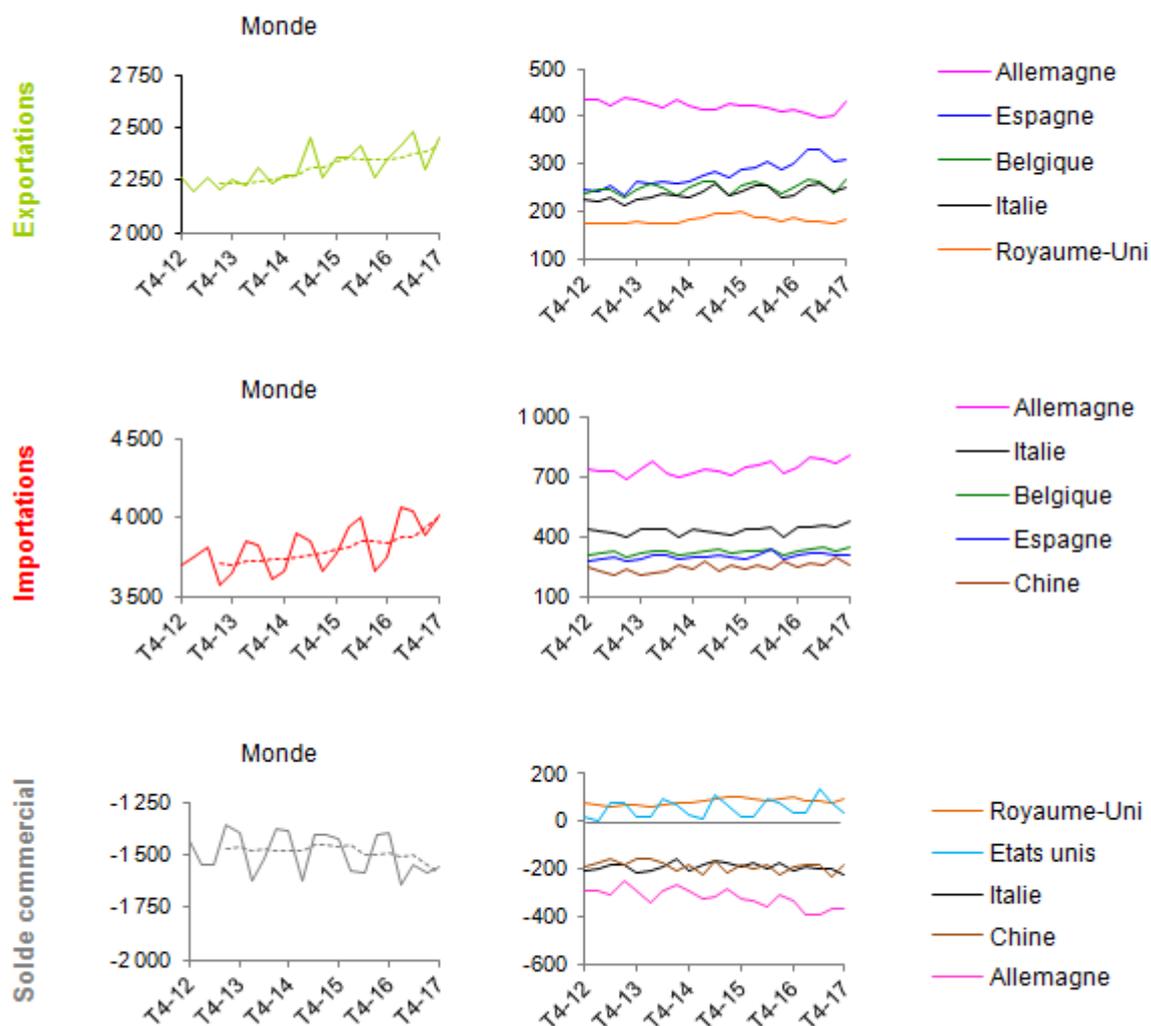


Source : Douanes/SSP

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

La hausse des importations de meubles et sièges en bois creuse le déficit commercial

Le solde commercial des meubles et sièges en bois, et de l'industrie des pâtes de bois et papiers cartons, traditionnels poids lourds du déficit de la filière bois, se dégrade de 5 % à -4,8 milliards d'euros. Les importations augmentent de 3 % à 11,8 milliards et les exportations de 2 % à 7 milliards d'euros. Le déficit des **meubles et sièges en bois** se creuse de 7 %, à 2,5 milliards d'euros avec une hausse de 5 % pour les importations et des exportations stabilisées. Les échanges varient peu dans le secteur des **papiers et des cartons**, où le déficit atteint 1,9 milliard d'euros. Le déficit des **pâtes et des produits à recycler**

augmente de 8 %, il atteint 0,5 milliard d'euros avec une hausse conjointe des exportations (+7 %) et des importations (+8 %).

Les meubles et sièges en bois sont surtout importés d'Italie (18 %), de Chine (17 %) et d'Allemagne (15 %). Ils sont exportés en Suisse, en Allemagne (13 % chacune) et aux Etats Unis (10 %). La pâte à papier et les produits à recycler proviennent à 26 % du Brésil et à 12 % de Suède. Ils sont principalement exportés en Espagne (25 %) et en Allemagne (22 %). Ce pays concentre à lui seul le quart des importations et le cinquième des exportations de papiers et cartons.

Les indicateurs

Million d'euros

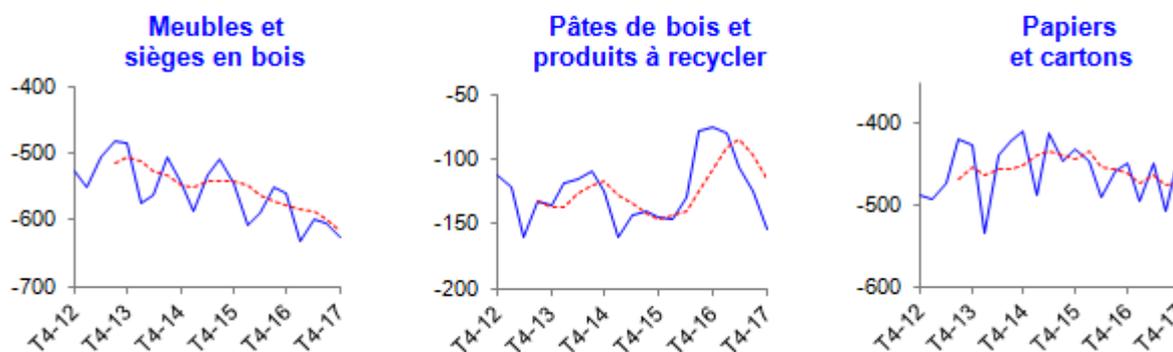
	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %
Ensemble des produits	6 848	6 983	+ 2	11 434	11 803	+ 3,2	- 4 586	- 4 820	- 5,1
Meubles et sièges en bois	851	846	- 0,6	3 160	3 312	+ 4,8	- 2 309	- 2 466	- 6,8
Meubles en bois	742	731	- 1,6	2 178	2 306	+ 5,9	- 1 436	- 1 576	- 9,7
Sièges en bois	109	116	+ 6,1	982	1 006	+ 2,5	- 873	- 890	- 2
Pâtes et produits à recycler	768	824	+ 7,3	1 199	1 290	+ 7,6	- 431	- 466	- 8,1
Pâtes chimiques de bois à dissoudre	117	131	+ 11,6	30	27	- 8,5	87	104	+ 18,5
Autres pâtes chimiques de conifères	150	127	- 14,9	413	414	+ 0,2	- 263	- 286	- 8,8
Autres pâtes chimiques de feuillus	89	112	+ 25,8	542	611	+ 12,7	- 453	- 499	- 10,1
Autres pâtes	22	26	+ 16,4	64	75	+ 18,2	- 42	- 50	- 19,2
Papiers et cartons à recycler	390	428	+ 9,8	151	163	+ 8,3	239	265	+ 10,7
Papiers et cartons	5 228	5 312	+ 1,6	7 074	7 200	+ 1,8	- 1 846	- 1 888	- 2,3
Papier journal	267	259	- 2,9	145	131	- 9,7	121	128	+ 5,3
Papiers et cartons bruts	2 959	3 014	+ 1,8	3 612	3 667	+ 1,5	- 654	- 653	+ 0,1
Papiers et cartons prêts à l'emploi	2 003	2 040	+ 1,9	3 317	3 403	+ 2,6	- 1 314	- 1 363	- 3,7

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

Le déficit commercial des produits du travail mécanique du bois s'accroît encore (+20 %) et dépasse 1 milliard d'euros. Les importations (2,7 milliards d'euros) et les exportations (1,7 milliard d'euros) progressent respectivement de 9 % et 3 %. Pour les **placages, les panneaux de fibres, les panneaux de particules et les contreplaqués**, la hausse des importations (9 %) et le recul des exportations (-3 %) pèsent sur le déficit qui double quasiment à 239 millions d'euros.

Pour les **autres produits du travail mécanique du bois**, le solde commercial se dégrade de 8 % à - 777

millions d'euros avec des échanges en hausse de 9 % pour les importations et de 10 % pour les exportations tirées par les ouvrages de tonnellerie.

L'Allemagne, la Belgique et l'Espagne sont les principaux acteurs dans les échanges de panneaux, placages et contreplaqués avec respectivement 24 %, 17 % et 9 % des importations et 17 %, 21 % et 16 % des exportations.

Les autres produits du travail mécanique du bois sont surtout importés d'Allemagne (14 %), de Chine (12 %) et de Belgique (10 %) et exportés aux Etats Unis (27 %), en Espagne (11 %), en Italie et en Belgique (7 % chacune).

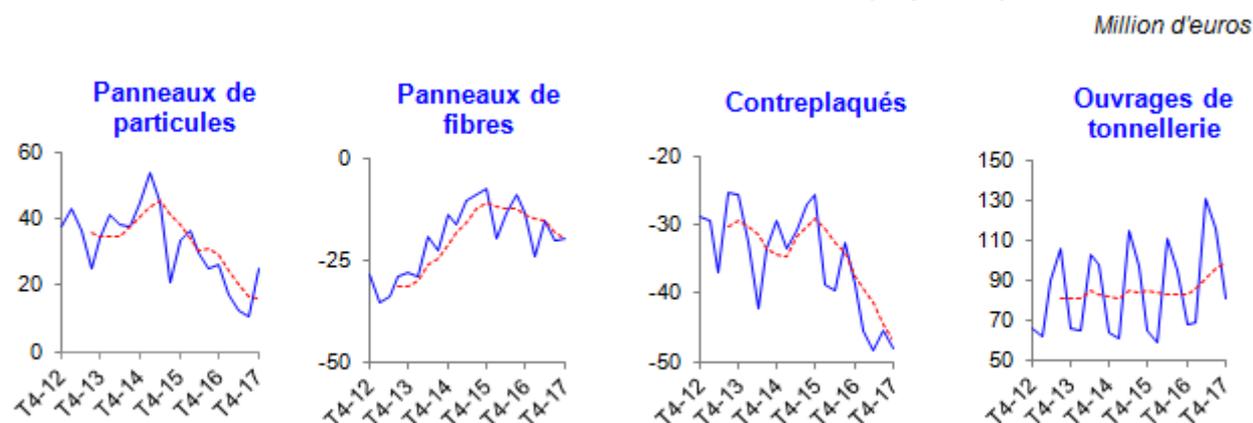
Les indicateurs

	<i>Million d'euros</i>								
	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %
Ensemble des produits	1 638	1 685	+ 2,8	2 486	2 701	+ 8,7	-848	-1 016	- 19,9
Placages, panneaux et contreplaqués	893	868	- 2,8	1 021	1 107	+ 8,5	-128	-239	- 87,3
Feuilles de placage	68	71	+ 4,1	111	112	+ 1,1	-42	-41	+ 3,6
Panneaux de particules	371	336	- 9,6	254	271	+ 6,7	117	65	- 44,9
Panneaux de fibres	300	303	+ 1,1	352	378	+ 7,4	-53	-76	- 43,8
Contreplaqués	154	158	+ 3	304	346	+ 13,8	-150	-188	- 25
Autres produits du travail mécanique du bois	745	817	+ 9,6	1 465	1 594	+ 8,8	-720	-777	- 8
Ouvrages de tonnellerie	367	431	+ 17,5	36	36	+ 1,1	331	395	+ 19,2
Ouvrages de menuiserie	99	98	- 0,3	456	482	+ 5,7	-357	-383	- 7,3
Ouvrages pour emballage et transport	100	102	+ 2,1	207	231	+ 11,6	-107	-129	- 20,4
Bois profilés	49	51	+ 3,9	211	220	+ 4,6	-161	-169	- 4,9
Autres ouvrages en bois	131	134	+ 2,7	556	625	+ 12,4	-425	-491	- 15,3

Source : Douanes/SSP

Mise en perspective

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



Source : Douanes/SSP

Bois ronds

Les faits marquants

Les exportations de chêne progressent fortement

Le solde commercial des bois ronds, matière première de la filière bois, atteint + 187 millions d'euros, en hausse de 22 % sur un an, et retrouve son niveau de 2011. Les exportations (321 millions d'euros) augmentent de 12 % et les importations (134 millions d'euros) se stabilisent.

L'excédent commercial des **bois ronds de feuillus tempérés** progresse fortement (+ 28 %) avec une hausse très importante des exportations de chêne (+ 46 %) qui atteignent 87 millions d'euros. A l'inverse, l'excédent commercial des **bois ronds de conifères** se réduit très nettement (- 58 %) à 15 millions d'euros, en réponse à la demande soutenue en bois de

construction avec des importations en hausse de 14 % et des exportations en baisse de 13 %.

Les exportations de bois ronds sont destinées à la Chine (17 %), à l'Italie (16 %) et à la Belgique (26 %) où les produits transitent souvent avant d'atteindre leur destination finale. Les importations arrivent principalement d'Allemagne (22 %) de Finlande et de Belgique (14 % chacune). Les chênes sont majoritairement orientés vers la Chine (41 %). Les bois tropicaux proviennent du Congo (35 %), de république démocratique du Congo (17 %), de Guinée Equatoriale (12 %) et du Cameroun (9 %).

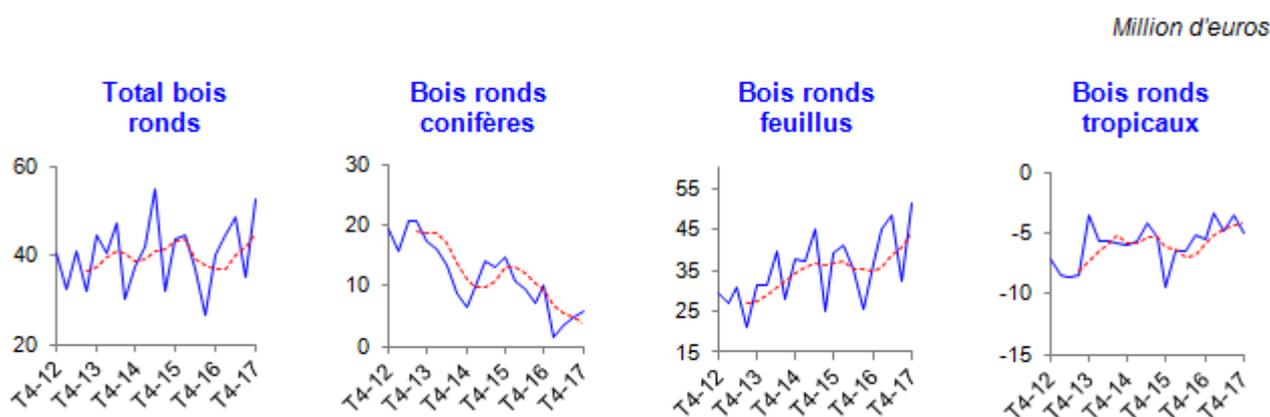
Les indicateurs

	<i>Million d'euros</i>								
	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %
Ensemble des produits	287	321	+ 11,9	133	134	+ 0,4	154	187	+ 21,8
Conifères grumes et trituration	101	89	- 12,6	65	73	+ 13,6	37	15	- 58,3
Sapin et épicéa	56	55	- 2,1	31	45	+ 42	25	11	- 57,7
Autres conifères	45	34	- 25,6	33	29	- 13,3	12	5	- 59,6
Feuillus tempérés grumes et trituration	159	198	+ 24,1	21	20	- 0,8	139	177	+ 27,7
Chêne	60	87	+ 45,8	8	9	+ 10,1	52	78	+ 51,3
Hêtre	24	22	- 11	4	4	+ 4	20	17	- 14,2
Bouleau	8	2	- 68,4	0	0	∞	7	2	- 73,4
Peuplier	18	22	+ 20,4	4	2	- 31,5	15	20	+ 33
Autres feuillus tempérés	49	64	+ 30,5	5	4	- 8,2	45	60	+ 34,5
Bois tropicaux grumes	1	1	- 25,6	25	18	- 28,4	-24	-17	+ 28,6
Bois énergie	21	19	- 9,8	14	12	- 18,6	6	7	+ 10,3
Bois traités	4	15	+ 263,9	8	10	+ 21,1	-4	5	+ 215,3

Source : Douanes/SSP

Mise en perspective

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



Source : Douanes/SSP

Sciages

Les faits marquants

Les importations de sciages de conifères augmentent pour répondre à la demande en bois de construction

En 2017, le déficit commercial des sciages (445 millions d'euros) s'accroît de 3 % par rapport à l'année précédente. Les exportations progressent de 7 % à 347 millions d'euros et les importations de 5 % à 792 millions d'euros. Ce solde commercial est fortement dépendant du déficit de **sciages de conifères** qui se creuse de 10 % à 486 millions d'euros. Les importations atteignent 619 millions d'euros dans un contexte de reprise d'activité dans le secteur du bâtiment et de besoin accru en bois de construction. L'excédent commercial des **sciages de feuillus tempérés** progresse de 14 % (112 millions d'euros). Dans ce secteur, les exportations augmentent de 11 %, tirées par les sciages de chêne qui atteignent 153 millions

d'euros. A l'inverse, les échanges de **sciages de tropicaux** confirment leur tendance à la baisse avec un déficit réduit de 21 % à 71 millions d'euros. Les échanges à l'intérieur de l'Union européenne sont largement majoritaires (76 % des importations et 74 % des exportations). L'Allemagne concentre 21 % des importations et 10% des exportations contre respectivement 12 % et 18 % pour la Belgique, étape intermédiaire pour d'autres destinations finales. L'excédent commercial des sciages atteint 40 millions d'euros avec l'Espagne, 31 millions d'euros avec les Pays Bas, 30 millions d'euros avec le Royaume Uni et 19 millions d'euros avec la Chine.

Les indicateurs

Million d'euros

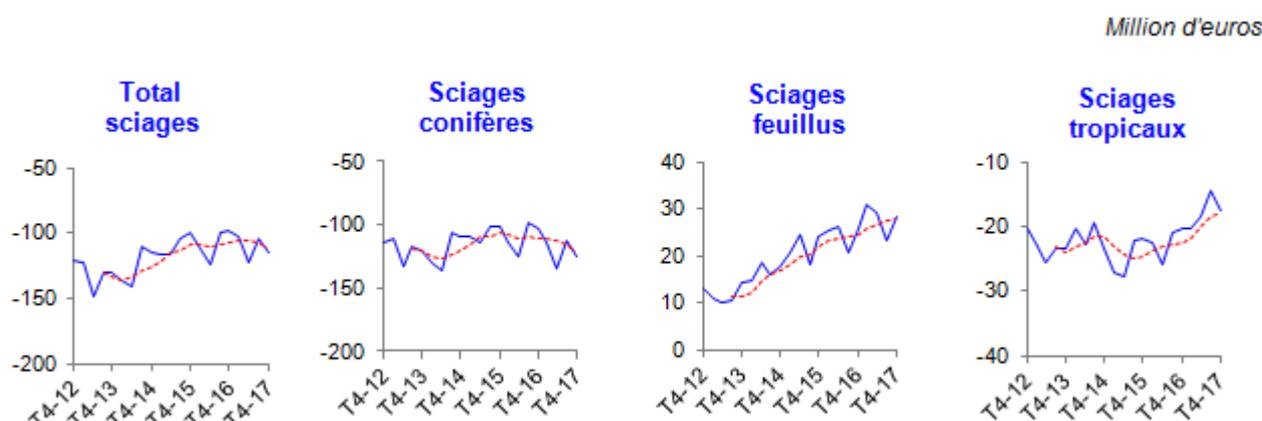
	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %	2016	2017	Evol. %
Ensemble des produits	325	347	+ 6,5	758	792	+ 4,5	-433	-445	- 3
Sciages de conifères	134	133	- 0,7	575	619	+ 7,7	-441	-486	- 10,3
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	34	36	+ 4	300	292	- 2,8	-266	-256	+ 3,6
Sciages bruts d'autres conifères	82	71	- 13,5	166	144	- 13,3	-84	-73	+ 13
Sciages rabotés de sapin et d'épicéa	11	7	- 32,1	45	38	- 15,7	-35	-31	+ 10,8
Sciages rabotés d'autres conifères	3	4	+ 38,6	43	41	- 3,9	-40	-37	+ 7
Sciages aboutés de conifères*	4	15	∞	21	104	∞	-16	-89	∞
Sciages de feuillus tempérés	187	208	+ 11,2	89	96	+ 7,9	98	112	+ 14,3
Sciages de chêne	139	153	+ 10,5	39	44	+ 13,2	99	109	+ 9,5
Sciages de hêtre	31	35	+ 14,7	21	25	+ 15,1	9	11	+ 13,6
Sciages d'autres feuillus tempérés	17	19	+ 10,8	29	27	- 4,9	-11	-8	+ 29,3
Sciages de bois tropicaux	4	5	+ 27,1	94	76	- 18,5	-90	-71	+ 20,5

* en 2016 les bois poncés sont compris dans cette catégorie.

Source : Douanes/SSP

Mise en perspective

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



Source : Douanes/SSP

Sources et définitions

Méthodes

Les faits marquants et les indicateurs portent sur les données des **années n - 1 et n - 2**.

Les mises en perspective présentent 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).

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

Consultez le site Internet du SSP : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Vous y trouverez :

- via l'onglet « conjoncture » rubrique « bois et dérivés », tous les numéros d'Info Rapides bois et dérivés.
- via les « données en ligne », la plate forme DISAR qui vous permet d'afficher les tableaux multidimensionnels et de construire vos propres tableaux.



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 : Guilhemine Astrié
Composition : SSP
Dépôt légal : à parution

© Agreste 2018

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