

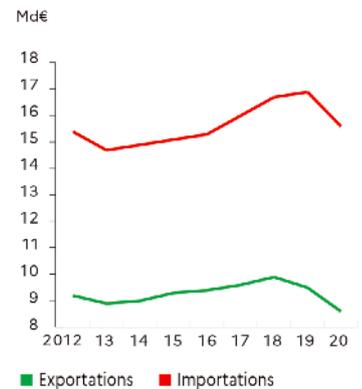
Bois et dérivés

En 2020, la crise sanitaire a réduit les échanges

En 2020, le déficit du commerce extérieur de la filière bois baisse de 4,8 % par rapport à 2019 et s'établit à 7,0 milliards d'euros. Les importations diminuent de 7,9 % sur un an (- 1,3 milliard d'euros) et les exportations de 10,3 % (- 1,0 milliard d'euros). La balance commerciale se détériore pour l'ensemble des bois d'œuvre, trituration et énergie tandis qu'elle s'améliore pour les sciages, les produits des industries du bois et les pâtes, papiers et cartons.

Conséquences de la pandémie de Covid 19, les échanges commerciaux de produits de la filière bois et de ses dérivés se réduisent fortement (- 2,3 milliards (Md) d'euros, soit - 9%). Les importations baissent à

15,6 Md d'euros (- 8%) et les exportations régressent à 8,6 Md d'euros (- 10%) (graphique 1 et tableau 1). Au sein des produits de la filière, le solde des produits de l'exploitation forestière se redresse (+ 7%) avec un déficit de 433 M€, grâce notamment à la forte hausse des exportations de sciages de conifères (+ 18%). Le solde des sciages de feuillus est équilibré. L'excédent commercial des bois



Source : DGDDI (Douanes), traitement SSP

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %
Ensemble des produits de la filière bois et dérivés	9 549	8 561	- 10,3	16 934	15 592	- 7,9	-7 385	-7 032	+ 4,8
Produits d'exploitation forestière et de scierie	791	733	- 7,2	1 254	1 166	- 7,0	-464	-433	+ 6,8
Bois d'œuvre et de trituration conifères	74	57	- 22,5	56	40	- 28,2	18	17	- 4,5
Bois d'œuvre et de trituration feuillus	211	195	- 7,6	40	33	- 17,5	172	162	- 5,4
Sciages de conifères	149	176	+ 18,3	665	623	- 6,2	-515	-447	+ 13,3
Sciages de feuillus	192	174	- 9,0	195	175	- 10,3	-4	-1	+ 80,0
Bois énergie*	61	49	- 20,3	178	173	- 2,8	-117	-124	- 6,3
Autres produits d'exploitation forestière et de scierie**	103	81	- 21,1	120	121	+ 0,8	-17	-40	- 132,1
Produits des industries du bois, des pâtes, papiers et cartons	8 571	7 654	- 10,7	15 332	14 111	- 8,0	-6 761	-6 457	+ 4,5
Pâtes, papiers et cartons***	5 952	5 304	- 10,9	8 781	7 987	- 9,0	-2 829	-2 683	+ 5,2
Placages, panneaux et contreplaqués	854	761	- 10,8	1 113	1 018	- 8,5	-259	-257	+ 0,8
Ouvrage de tonnellerie	461	388	- 15,7	41	31	- 23,5	420	357	- 15,0
Ouvrage pour emballage et transport	112	103	- 7,4	254	229	- 9,7	-142	-125	+ 11,6
Meubles et sièges en bois	890	822	- 7,7	3 776	3 538	- 6,3	-2 885	-2 716	+ 5,9
Autres produits du travail mécanique****	303	275	- 9,1	1 368	1 308	- 4,4	-1 066	-1 033	+ 3,1
Autres produits	187	173	- 7,4	347	315	- 9,2	-160	-142	+ 11,4
Liège et ouvrages en liège	94	89	- 5,2	282	257	- 9,1	-189	-168	+ 11,1
Térébenthine, colophane et dérivés	75	66	- 12,0	54	49	- 10,0	21	17	- 17,4
Extraits tannants végétaux	18	18	+ 0,5	10	9	- 9,2	8	9	+ 13,5

* bois ronds énergie (rondins, bûches) ainsi que charbon de bois, granulés et autre agglomérés pour énergie

** bois ronds traités ainsi que plaquettes, particules, sciures, déchets, débris et autres bois d'industrie

*** y compris papiers et cartons à recycler, hors presse et journaux

**** bois profilés, de menuiserie et autres ouvrages.

Source : Douanes/SSP

d'œuvre et de trituration baisse (- 5%) du fait d'un fort recul des exportations à la suite de l'effet conjugué de la crise du Covid 19 et de celle des scolytes pour l'épicéa (- 23% pour les conifères). Dans l'industrie du bois, le déficit des pâtes de bois, papiers et cartons se réduit de 5%. La baisse d'activité en 2020 génère une baisse des importations de près de 800 M€. Le déficit commercial des produits des industries du bois s'améliore en 2020 de 4%. Le solde commercial des ouvrages de tonnellerie, seule catégorie excédentaire dans les industries du bois, recule fortement (- 15%).

Les échanges avec les cinq pays les plus contributeurs aux échanges commerciaux baissent en moyenne de 10%. Seuls les échanges avec la Chine se maintiennent entre 2019 et 2020.

Les circuits de commercialisation ont été fortement modifiés avec la crise Covid. Les importations de bois ronds baissent avec la plupart des pays mais la baisse est plus importante avec l'Espagne (- 20%) et l'Allemagne (- 16%). Cette dernière perd notamment la première place au profit de la Belgique.

Les exportations de bois ronds reculent nettement, notamment vers l'Italie (- 34%), l'Allemagne (- 22%) et la Belgique (- 15%), mais progressent vers la Chine (+ 9%).

La Suisse accède à la première place pour le solde commercial de l'ensemble des produits de la filière bois avec un excédent de 311 M€ (+ 5%). Sur les seuls bois ronds, le principal excédent est réalisé avec la Chine (+ 9% avec + 62 M€).

Bois d'œuvre, de trituration et énergie (bois ronds)

En 2020, le solde commercial des bois ronds, matière première de la filière bois, baisse pour la deuxième année consécutive à 183 millions d'euros (- 9%) (tableau 2).

En particulier, l'excédent commercial des bois d'œuvre et de trituration de feuillus se réduit (- 5%) porté par la chute du chêne (- 9%). La baisse des exportations est généralisée, excepté pour les autres conifères (+ 4%). Les importations régressent fortement du fait de la pandémie. En

2020, la Chine est le premier pays pour les exportations de feuillus (+ 14%) et de sapin-épicéa (- 8%), à la suite de la forte baisse des exportations vers la Belgique (- 34%), l'Allemagne (- 34%) et l'Italie (- 81%).

La Finlande, qui était en 2019 le 2^e pays importateur de conifères français et le 1^{er} pour le sapin-épicéa, n'est plus en 2020 dans les cinq premiers pour ces deux catégories. La Pologne entre dans ces classements à la 5^e place.

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %
Ensemble des bois ronds	324	283	- 12,7	122	99	- 19,0	201	183	- 8,8
Bois d'œuvre et de trituration conifères	74	57	- 22,5	56	40	- 28,2	18	17	- 4,5
Sapin et épicéa	49	32	- 35,7	19	17	- 10,3	31	15	- 51,1
Autres conifères	25	26	+ 4,0	37	24	- 37,1	-13	2	+ 116,3
Bois d'œuvre et de trituration feuillus	211	195	- 7,6	40	33	- 17,5	172	162	- 5,4
Chêne	95	87	- 8,9	13	12	- 10,5	82	75	- 8,7
Hêtre	24	18	- 24,9	3	3	- 5,8	21	15	- 27,7
Autres feuillus tempérés	91	90	- 1,2	6	6	- 5,5	85	84	- 0,9
Bois tropicaux	1	0	- 57,0	18	13	- 28,9	-17	-12	+ 27,2
Bois ronds énergie	19	15	- 19,6	15	14	- 9,5	4	2	- 56,1
Bois ronds traités (poteaux)	19	15	- 23,6	12	13	+ 8,3	8	2	- 72,5

Source : Douanes/SSP

Sciages

Sur l'ensemble de l'année 2020, le solde commercial des sciages s'améliore nettement (+ 14%) par rapport à 2019 (tableau 3) du fait de la baisse des importations (- 7%) et de la hausse des exportations (+ 3%).

Les cinq pays vers lesquels les échanges de sciages sont excédentaires sont les Pays-Bas (63 M€, + 49% entre 2019 et 2020), le Royaume-Uni (32 M€, + 3%), l'Espagne (32 M€, - 22%), la Chine (12 M€, + 3%) et le Vietnam (6 M€, + 53%). L'excédent commercial des sciages de feuillus tempérés continue de se

dégrader (- 4%). Les exportations diminuent de 9%. L'importation des sciages de bois tropicaux augmente (+ 7%) notamment avec le Gabon qui arrive à la 5^e place. L'exportation de sciages de conifères s'accroît de 73% vers les Pays-Bas, qui prend la première place. Les importations de sciages de conifères diminuent, excepté celles en provenance de Russie (+ 7%). Les importations de sciages de feuillus baissent, excepté celles de l'Italie (+ 7%).

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %
Ensemble des sciages	341	351	+ 2,9	860	798	- 7,1	-519	-448	+ 13,8
Sciages de conifères	149	176	+ 18,3	665	623	- 6,2	-515	- 447	+ 13,3
Sciages bruts de sapin et d'épicéa	46	55	+ 20,2	323	286	- 11,3	-277	- 231	+ 16,5
Sciages rabotés de sapin et d'épicéa	8	11	+ 46,1	46	45	- 2,4	-38	- 34	+ 12,0
Sciages aboutés de sapin et d'épicéa	8	6	- 27,2	52	51	- 2,0	-44	- 45	- 2,6
Sciages bruts d'autres conifères	77	93	+ 21,6	138	131	- 5,2	-61	- 37	+ 38,8
Sciages rabotés d'autres conifères	6	3	- 44,4	59	63	+ 6,5	-53	- 60	- 11,9
Sciages aboutés de conifères	6	8	+ 47,7	48	49	+ 1,3	-42	- 40	+ 4,9
Sciages de feuillus tempérés	188	171	- 8,7	103	90	- 12,9	84	81	- 3,5
Sciages de chêne	135	123	- 9,0	52	43	- 18,4	82	80	- 3,1
Sciages de hêtre	34	31	- 9,3	23	22	- 6,9	11	9	- 14,3
Sciages d'autres feuillus tempérés	18	17	- 5,3	28	25	- 7,7	-9	-8	+ 12,7
Sciages de bois tropicaux	4	3	- 25,6	92	85	- 7,4	-88	- 82	+ 6,6
Bois en plaquettes, particules, sciures et déchets	49	39	- 21,3	95	89	- 6,1	-45	- 50	- 10,4

Source : Douanes/SSP

Produits des industries du bois

Pour la première fois depuis six ans, le solde commercial des produits des industries du bois s'améliore (+ 4% entre 2019 et 2020) à la suite du recul des importations (tableau 4). Le taux de couverture (voir le zoom : « Méthodologie »)

se détériore encore, passant de 40% en 2019 à 38% en 2020. L'impact de la pandémie est plus fort pour les exportations (- 10%) que pour les importations (- 7%). L'excédent commercial sur les ouvrages de tonnellerie se dégrade de 15%

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %
Ensemble des produits des industries du bois	2 619	2 350	- 10,3	6 551	6 124	- 6,5	-3 932	-3 774	+ 4,0
Ouvrages de tonnellerie	461	388	- 15,7	41	31	- 23,5	420	357	- 15,0
Ouvrages pour emballage et transport	112	103	- 7,4	254	229	- 9,7	-142	-125	+ 11,6
Placages, panneaux et contreplaqués	854	761	- 10,8	1 113	1 018	- 8,5	-259	-257	+ 0,8
Feuilles de placage	72	63	- 13,1	112	107	- 4,8	-40	-44	- 10,2
Panneaux de particules	348	294	- 15,4	248	227	- 8,4	100	67	- 32,9
Panneaux de fibres	272	250	- 8,1	387	366	- 5,5	-115	-115	- 0,6
Contreplaqués	162	154	- 4,6	366	319	- 12,9	-204	-164	+ 19,5
Autres produits du travail mécanique du bois	303	275	- 9,1	1 368	1 308	- 4,4	-1 066	-1 033	+ 3,1
Ouvrages de menuiserie	109	97	- 11,3	505	498	- 1,3	-396	-402	- 1,5
Bois profilés	47	41	- 12,9	264	241	- 8,8	-217	-200	+ 8,0
Autres ouvrages en bois	147	138	- 6,3	600	569	- 5,1	-453	-431	+ 4,7
Meubles et sièges en bois	890	822	- 7,7	3 776	3 538	- 6,3	-2 885	-2 716	+ 5,9

Source : Douanes/SSP

revenant à son niveau de 2016. La France reste toutefois premier producteur mondial de tonnellerie. Sur un an, les exportations de placages, panneaux et contreplaqués vers l'Italie se réduisent fortement (- 31%) dans un contexte de

baisse généralisée. Néanmoins, les exportations augmentent pour les Pays-Bas (+ 6%). Les importations de palettes augmentent pour l'Italie (+ 12%), la Pologne (+ 15%) et les Pays-Bas (+ 11%).

Produits de l'industrie des pâtes, papiers et cartons

En 2020, le déficit du solde commercial des pâtes, papiers et cartons est de 2,7 milliards d'euros (+ 5%) (tableau 5). Les exportations reculent plus que les importations (respectivement - 11% et - 9%).

Pour la deuxième année consécutive, le solde commercial des pâtes et produits à recycler s'améliore fortement (+ 29%), bénéficiant d'une baisse cumulée sur les deux dernières années des importations de pâtes chimiques de 475 M€.

Le déficit commercial des papiers et des cartons est stable à 2,3 milliards d'euros. Sur un an, les exportations des pâtes à papier varient fortement selon les

pays. Elles augmentent vers l'Indonésie (+ 14%) et la Chine (+ 12%) mais baissent vers l'Espagne (- 33%) et l'Italie (- 28%). Les plus fortes baisses des importations de pâtes à papier concernent la Finlande (- 27%) et le Brésil (- 20%). La valeur des exportations françaises diminue fortement pour les papiers et cartons à recycler (- 18%). Le solde commercial diminue pour les papiers et cartons prêts à l'emploi (- 5%) et augmente pour les papiers et cartons bruts (+ 8%).

Source : Agreste synthèses conjoncturelles : bois et dérivés

Million d'euros

	Exportations			Importations			Solde commercial		
	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %	2019	2020	Evol. %
Ensemble des pâtes, papiers et cartons	5 952	5 304	- 10,9	8 781	7 987	- 9,0	- 2 829	- 2 683	+ 5,2
Pâtes et produits à recycler	639	575	- 10,1	1 150	938	- 18,4	- 510	- 364	+ 28,8
Pâtes chimiques de bois à dissoudre	136	122	- 10,4	29	16	- 45,8	107	106	- 0,7
Pâtes chimiques de conifères	137	144	+ 4,9	384	347	- 9,5	- 247	- 203	+ 17,6
Pâtes chimiques de feuillus	102	58	- 42,6	548	413	- 24,6	- 446	- 354	+ 20,5
Autres pâtes	14	46	+ 224,7	77	64	- 16,5	- 63	- 18	+ 70,8
Papiers et cartons à recycler	250	205	- 18,2	112	98	- 12,6	138	106	- 22,8
Papiers et cartons	5 313	4 730	- 11,0	7 632	7 049	- 7,6	- 2 319	- 2 319	- 0,0
Papier journal	311	297	- 4,3	134	124	- 7,8	176	173	- 1,7
Papiers et cartons bruts	2 770	2 336	- 15,7	3 743	3 229	- 13,7	- 972	- 894	+ 8,1
Papiers et cartons prêts à l'emploi	2 232	2 097	- 6,1	3 755	3 696	- 1,6	- 1 523	- 1 599	- 5,0

Source : Dovanes/SSP

✓ ZOOM

Méthodologie

• Taux de couverture

Le taux de couverture du commerce extérieur est le rapport entre la valeur des exportations et celle des importations de la France et avec le reste du monde.

• Déclarations intra et extra communautaires

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 « Chiffres et analyse », thème « Forêts, bois, industrie du bois », collection « Conjoncture, Synthèse ».

• Déclarations intra et extracommunautaires

Intra UE, les déclarations d'échanges mensuelles de biens fournies par les entreprises ne sont obligatoires que pour les entreprises dépassant 460 000 € d'échanges annuels avec l'Union Européenne.

Les données sous ce seuil déclaratif font l'objet d'estimation 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 Document administratif unique (DAU).

• 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 (n-1) initialement publiées sont réactualisées à l'occasion de chaque nouvelle publication.