

Évolution de l'importation et de l'exportation de produits bois en Alsace

(Source : Douane)

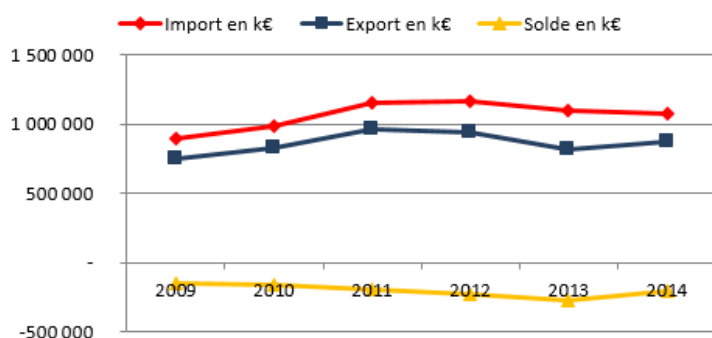
En octobre 2014, l'Agreste (service statistique du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt) a annoncé que le déficit commercial de la filière forêt-bois à l'échelle nationale, continuait de diminuer légèrement, s'affichant à 5,6 milliards d'euros. Il reste ainsi sous la barre des 6 milliards, comme en 2012-2013 (5,8 milliards d'euros), alors qu'il s'élevait à 6,5 milliards en 2011. Cette évolution est due à un léger recul des importations (-1 %) et à la stagnation des exportations. Pour les bois bruts ("bois ronds") et les bois de sciage, l'amélioration du solde est de 7 %, avec un déficit de 0,4 milliard d'euros. Dans ce secteur, les exportations progressent en effet de 12 % et les importations de 4 % seulement.

À l'échelle régionale, FIBOIS Alsace réalise un suivi des importations et des exportations de produits bois ou à base de bois, dans le cadre d'une mission soutenue par la Région Alsace et par l'État.

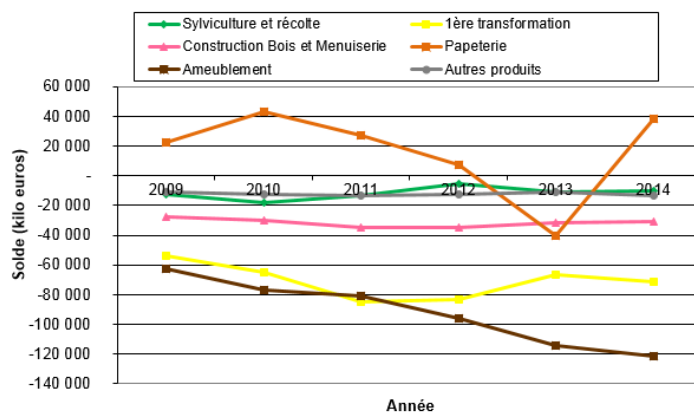
Les données 2014 ont ainsi pu être analysées et mises au regard des résultats précédents :

Type de produit	Import en k€	Export en k€	Solde en k€ (2014)	Solde en k€ (2009)
Sylviculture et récolte	17 934	7 914	- 10 019	- 12 519
1 ^{ère} transformation (sciages, panneaux, emballage)	149 046	77 935	- 71 112	- 54 193
Construction bois et menuiserie	38 113	7 498	- 30 615	- 27 608
Papeterie	500 680	539 238	+ 38 558	+ 22 865
TOTAL (HORS AMEUBLEMENT ET AUTRES PRODUITS)	705 773	632 585	- 73 188	- 71 456
Ameublement*	354 706	233 039	- 121 667	- 62 657
Autres produits (objets en bois, liège,...)	21 275	7 663	- 13 612	- 11 276
TOTAL AMEUBLEMENT ET AUTRES PRODUITS	375 980	240 702	- 135 278	- 73 933

Balance commerciale régionale de la filière forêt-bois



Balance commerciale régionale, par secteur d'activités de la filière forêt-bois



Précisions méthodologiques : Les données sont en valeur (€) : elles ne sont pas disponibles en volumes aux échelles régionales et départementales. Le détail de certains codes est précisé entre parenthèses quand cela s'avère nécessaire. Aux échelles régionales et départementales, il s'agit des données les plus précises disponibles (exemple : le détail entre les bois bruts exportés et importés sous forme de grumes et les bois bruts exportés et importés sous forme de bois de chauffage n'est pas disponible à cette échelle). Par ailleurs, certains codes, comme « meubles de cuisine » (signalés par un *) ne concernent pas uniquement les entreprises du bois et sont donc à considérer avec prudence.

De manière générale, on constate que la balance commerciale de la filière forêt-bois alsacienne s'est dégradée entre 2009 et 2014. Cela est principalement lié aux secteurs du panneau et de l'ameublement, où le solde négatif a quasiment doublé.

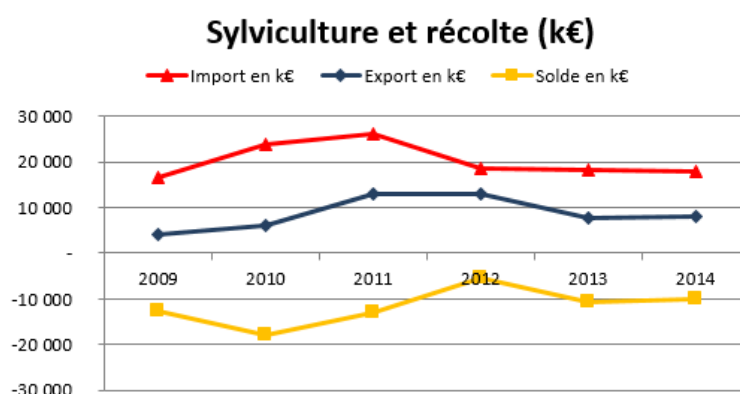
En revanche, la balance commerciale s'est améliorée dans le secteur papetier par rapport à 2009.

De plus, on constate que le secteur de l'ameublement connaît un solde de plus en plus négatif, alors que la papeterie connaît de grandes fluctuations. Ce dernier secteur a d'ailleurs particulièrement influencé l'année 2013, qui s'est avérée l'année où le déficit a été le plus marqué.

Une analyse plus fine des différents secteurs permet de mettre en évidence les éléments suivants :

Sylviculture et récolte

Type de produit	Import en k€		Export en k€		Solde en k€	
	2014	2009	2014	2009	2014	2009
Bois brut (<i>grumes de conifères, de feuillus, grumes tropicales, bois de chauffage</i>)	16 572	15 852	7 862	4 151	- 8 710	- 11 701
Autres	1 362	852	52	33	- 1 309	- 818
Total sylviculture et récolte	17 934	16 704	7 914	4 184	- 10 019	- 12 519

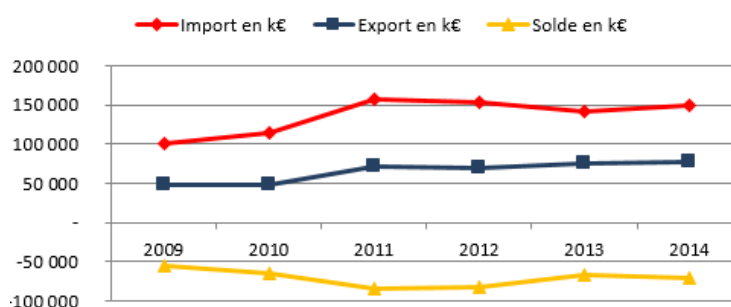


Le déficit de ce secteur a diminué entre 2009 et 2014, avec une relative stagnation depuis 2012. Cela est principalement lié à une augmentation significative des exports de bois brut (2009-2012), puis à un ralentissement des importations (2011-2014). En 2014, ces exportations sont majoritairement tournées vers l'Allemagne (76 %), la Suisse (6 %) et la Chine (5 %). Le bois brut importé provient quant à lui principalement d'Allemagne (82 %), de Suisse (7 %) et de Belgique (4 %).

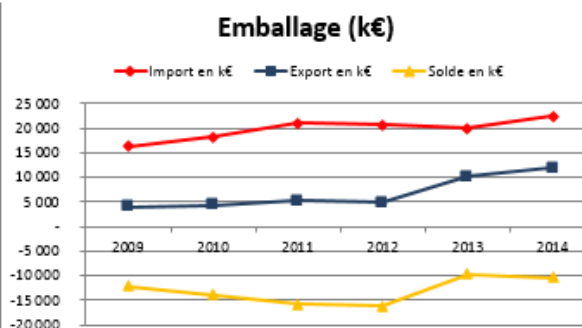
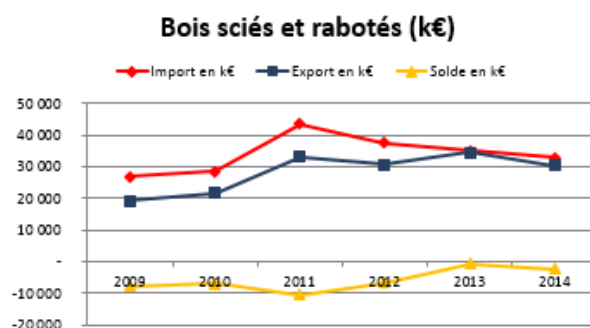
1^{ère} transformation (sciages, panneaux, emballage)

Type de produit	Import en k€		Export en k€		Solde en k€	
	2014	2009	2014	2009	2014	2009
Bois sciés, rabotés (<i>bois sciés, tranchés, déroulés, bois profilés, plaquettes, particules de bois, piquets, poteaux,...</i>)	32 832	26 982	30 542	19 221	- 2 291	- 7 761
Emballages en bois	22 367	16 275	11 932	4 066	- 10 435	- 12 209
Panneaux et placages à base de bois	93 846	58 275	35 461	24 052	- 58 386	- 34 223
Total 1^{ère} transformation	149 046	101 532	77 935	47 338	- 71 112	- 54 193

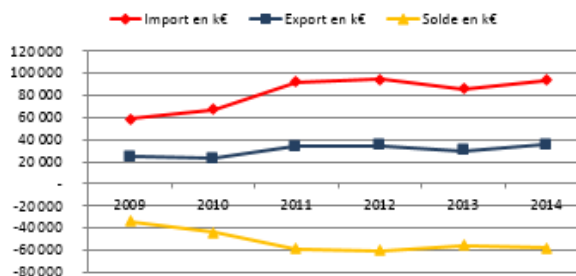
Première transformation (k€) (sciage, panneaux, emballage)



Dont :



Panneaux et placages (k€)



Malgré une situation plus critique qu'en 2009, le solde global en 2014 est proche de celui de 2013. Le déficit du secteur de la 1^{ère} transformation a d'ailleurs connu un léger mieux entre 2011 et 2013. Notons que le déficit des bois sciés et rabotés est proche de 0 en 2013 et 2014, et que la situation s'est aussi améliorée dès 2013 concernant l'emballage. Le marché du panneau reste cependant fortement déficitaire, en raison notamment d'une absence de producteurs régionaux. Ce secteur définit actuellement la tendance globale du secteur « 1^{ère} transformation ».

Concernant les bois sciés et rabotés, les principaux partenaires commerciaux de la France en 2014 sont :

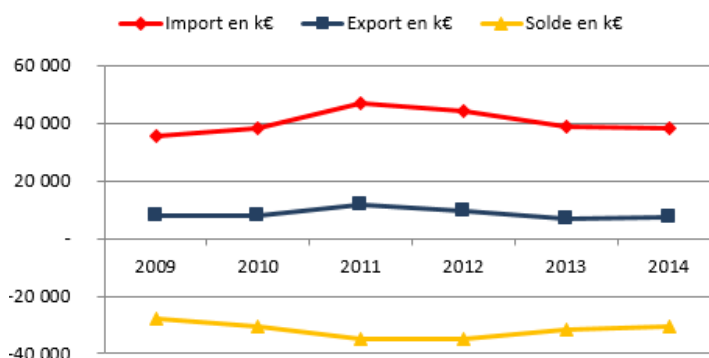
- Pour l'import : l'Allemagne (59 %) et l'Autriche (4 %)
- Pour l'export : l'Allemagne (58 %), la Suisse (17 %) et l'Italie (12 %)

Notons aussi que le Luxembourg représente 13 % des imports des panneaux et placages de bois, derrière l'Allemagne (55 %) et l'Autriche (14 %).

Construction bois et menuiserie

Type de produit	Import en k€		Export en k€		Solde en k€	
	2014	2009	2014	2009	2014	2009
Parquets assemblés	1 311	379	386	70	- 925	- 308
Autres éléments de menuiserie et charpente (fenêtres, coffrage, bardeaux, éléments de menuiserie et de charpente, bâtiments préfabriqués)	36 802	35 262	7 112	7 962	- 29 690	- 27 299
Total construction bois et menuiserie	38 113	35 640	7 498	8 033	- 30 615	- 27 608

Construction bois et menuiserie (k€)



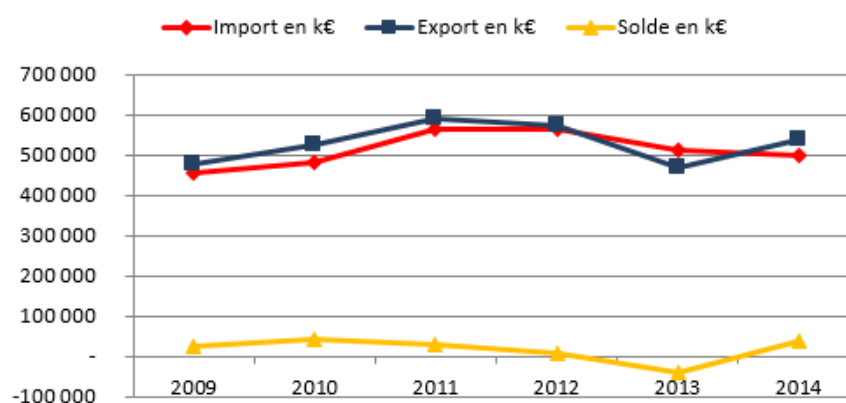
Le secteur de la construction bois et de la menuiserie est globalement déficitaire. Ce solde s'est d'ailleurs dégradé entre 2009 et 2012, suite à une hausse des importations non compensée par une augmentation aussi importante des exportations. La situation semble légèrement meilleure depuis 2012 : malgré une baisse des exports, le volume importé diminue également pour se rapprocher du niveau de 2009.

En 2014, l'Alsace importe majoritairement les produits de la catégorie « Autres éléments de charpente et menuiserie » depuis l'Allemagne (37 %), le Danemark (16 %) et l'Autriche (12 %). Elle exporte ces mêmes produits à des pays tels que l'Allemagne (40 %), la Suisse (26 %) et l'Espagne (10 %).

Papeterie

Type de produit	Import en k€		Export en k€		Solde en k€	
	2014	2009	2014	2009	2014	2009
Pâte à papier	56 936	38 308	120	19	- 56 816	- 38 289
Papier et carton	220 146	214 944	293 894	274 861	+ 73 747	+ 59 917
Papier et carton ondulés	116 911	104 197	88 154	76 951	- 28 758	- 27 246
Articles en papier à usage sanitaire ou domestique	52 191	27 180	101 444	67 856	+ 49 253	+ 40 676
Articles de papeterie	17 638	12 839	14 304	22 660	- 3 334	+ 9 820
Papiers peints	9 415	11 039	4 425	771	- 4 991	+ 10 268
Autres articles en papier ou en carton	27 441	44 556	36 898	32 810	+ 9 457	- 11 746
Total papeterie	500 680	453 062	539 238	475 927	+ 38 558	+ 22 865

Papeterie (k€)



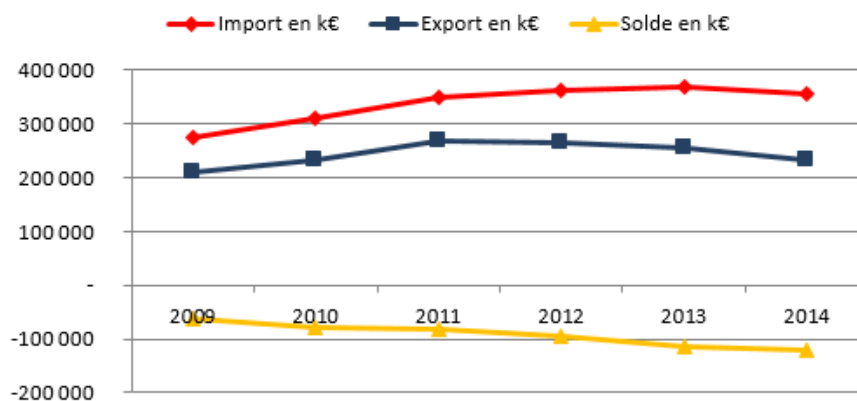
On constate que le secteur de la papeterie est le seul secteur de la filière forêt-bois alsacienne qui présente un solde positif en 2009 et cela jusque 2012, puis à nouveau en 2014. Malgré une baisse continue de 2010 à 2013 (année où il était au final négatif), le niveau 2014 est le meilleur enregistré sur cette période. Cela est principalement dû à une augmentation des exportations, qui était supérieure à la hausse des importations. En 2014, les principaux pays expéditeurs et destinataires de ces produits étaient :

- Pâte à papier (imports : USA, 43 % ; Allemagne, 15 % ; Suède, 3 % / exports : Suisse, 85 %)
- Papier et carton (imports : Allemagne, 48 % ; Suède, 11 % ; Belgique, 7 % / exports : Allemagne, 52 % ; Espagne, 6 % ; Belgique, 6 %)
- Papier et carton ondulés (imports : Allemagne, 67 % ; Autriche, 9 % ; Suisse, 8 % / exports : Allemagne, 32 %, Suisse, 19 % ; Espagne, 8 %)

Ameublement

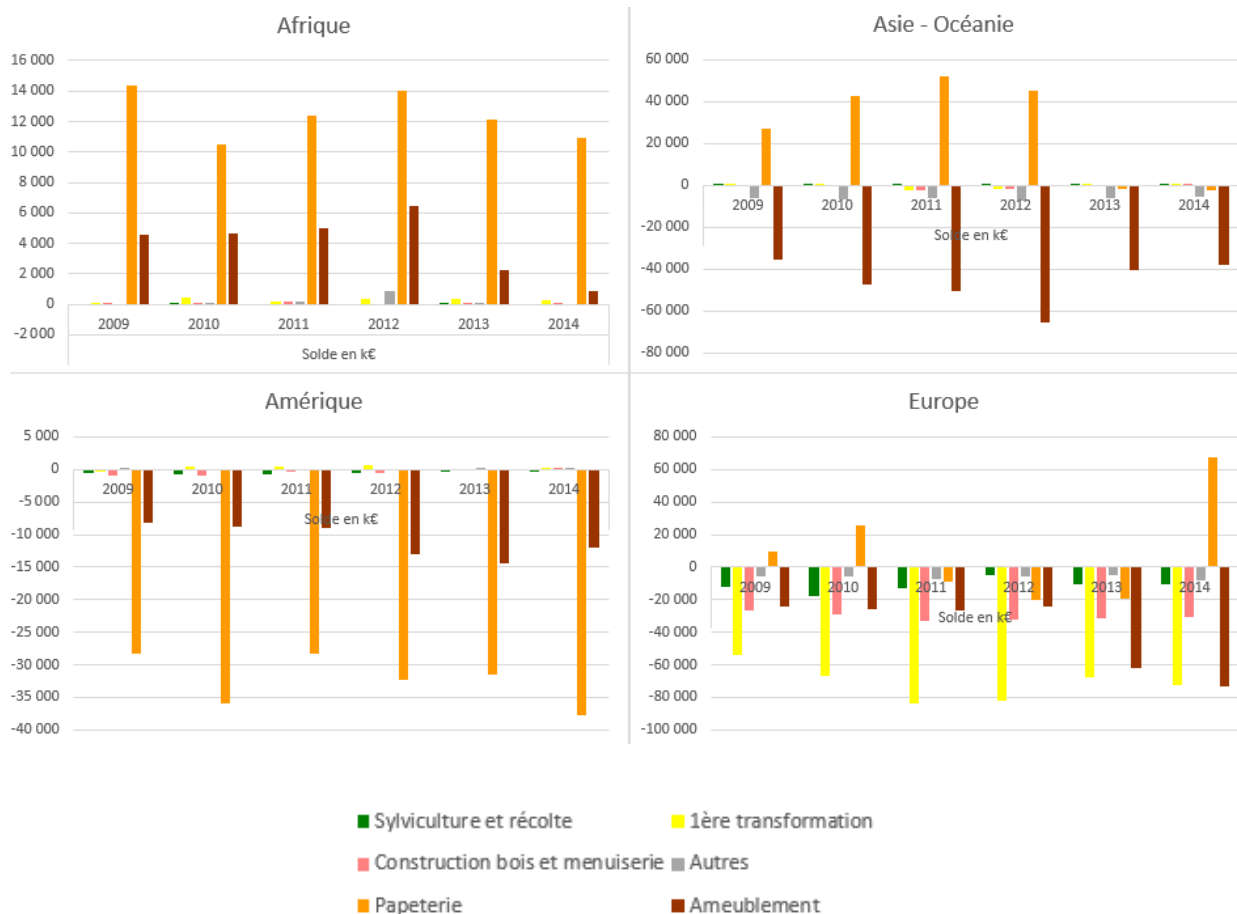
Type de produit	Import en k€		Export en k€		Solde en k€	
	2014	2009	2014	2009	2014	2009
Parties de meubles*	208 472	137 012	153 437	113 360	- 55 035	- 23 652
Meubles de bureau et de magasin*	14 393	31 114	14 044	34 800	- 349	3 686
Meubles de cuisine*	35 201	23 839	26 029	23 004	- 9 173	- 835
Autres meubles*	96 640	81 796	39 530	39 941	- 57 110	- 41 856
Total ameublement	354 706	273 761	233 039	211 104	- 121 667	- 62 657

Ameublement (k€)



Le secteur de l'ameublement est déficitaire. Ce déficit a de plus tendance à s'amplifier depuis 2009, avec notamment une hausse des importations quasi-continue, alors que les exportations diminuent depuis 2011.

Zoom sur la balance commerciale par continent



Si le solde est positif pour tous les secteurs vers les pays d’Afrique, on remarque que la situation en Asie-Océanie est contrastée. Ainsi, l’Alsace y exporte plus de produits papetiers qu’elle n’en importe, mais cette tendance est clairement inversée concernant l’ameublement.

En Amérique, le solde est négatif pour tous les secteurs, tandis qu’en Europe, là où les flux commerciaux sont les plus nombreux (en valeur), seul le secteur papetier est bénéficiaire selon les années.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.fibois-alsace.com, Espace professionnel, Actions professionnelles, Observatoire économique de la filière.

Zoom sur les exportations françaises de grumes et de sciages.

Dans une publication de juin 2015, FRENCHTIMBER met notamment en avant le fait que :

- Les exportations françaises de grumes de résineux diminuent continuellement depuis 2010. Ainsi, entre 2010 et 2014, le marché a accusé une baisse de 39 %. Seul un léger rebond de 9,5 % avait eu lieu en 2013. En 2014, les principaux clients étaient la Belgique, l'Italie et l'Allemagne
- A l'inverse, les exportations françaises de sciages résineux sont en hausse (+33 %, en volume par rapport au 1^{er} trimestre 2014). Les principaux acheteurs de sciages résineux français sont les espagnols et les belges, avec une forte progression de l'Allemagne et du Maroc.
- Après un recul en 2012, les exportations françaises de grumes de chêne sont en très nette progression. Absorbant toujours plus de volumes, la Chine représente désormais 50 % de parts de marché. Celles de hêtre ont quant à elles progressées de 12 % au 1^{er} trimestre 2015, après une baisse de 14 % en 2014. Les principaux clients de la France sont la Belgique et la Chine qui représentent 80 % du marché.
- Les exportations françaises de sciages de chêne continuent d'augmenter depuis 2011, avec pour principal client le Royaume-Uni. La Chine est devenue le 2^{ème} client devant la Belgique. Les exportations de sciages de hêtre ont diminué au 1^{er} trimestre 2015, après 2 années de hausse. Les principaux clients de la France sont la Chine, devant la Belgique.

Pour plus d'informations : <http://observatoire.franceboisforet.com/international/>