

Bilan des importations françaises T3 2020

DERNIERE MISE A JOUR 04/12/2020

Réalisé par :



Avec le soutien de :



Les productions et analyses statistiques développées dans le cadre de l'Observatoire économique de France Bois Forêt n'engagent que leurs auteurs

Avertissement

Les chiffres publiés ici émanent des Douanes et portent sur les nomenclatures douanières suivantes :

- Pour les sciages résineux :

4407 (11 10, 11 20, 11 90 / 12 10, 12 20, 12 90 / 19 10, 19 20, 19 90)

- Pour les bois tropicaux :

En sciages : 44 07 (21 10, 21 91, 21 99 / 22 10, 22 91, 22 99 / 25 10, 25 30, 25 50, 25 90 / 26 10, 26 30, 26 50, 26 90 / 27 10, 27 91, 27 99 / 28 10, 28 91, 28 99 / 29 15, 29 20, 29 83, 29 85, 29 95)

En grumes : 44 03 (49 10, 49 35, 49 95)

- Pour les contreplaqués :

44 12 (39 00 / 3110, 3190 / 3300 / 3400 / 9410, 9490)

Il est important de rappeler que ces données sont porteuses de sources d'erreurs possibles : comme toutes données déclaratives, ces chiffres s'exposent à ce qu'il y ait des erreurs soit dans l'information transmise par les opérateurs soit dans les saisies administratives des valeurs et volumes des importations déclarées.

Observations générales importations françaises cumulées de juillet à septembre 2020

*Le volume cumulé de juillet à septembre 2020 est globalement en hausse par rapport à l'année dernière, avec quelques écarts en fonction des familles de produits : **+6% pour les sciages résineux, +5% pour les sciages tropicaux, -6 % pour les grumes tropicales et enfin -7% pour les panneaux de contreplaqués.***

*En comparant les volumes cumulés de janvier à septembre de cette année à ceux de l'année dernière, les importations sont toujours en baisse malgré une reprise majeure au T3 2020 : **-8 % pour les sciages résineux ; -10 % pour les sciages tropicaux ; -10 % pour les grumes tropicales ; -14 % pour les contreplaqués.***

En effet, les mois d'été ont été synonymes de reprise portée par une forte demande en bois rabotés, les panneaux de contreplaqués semblent être encore impactés par la crise sanitaire, les marchés de l'événementiel, de l'hôtellerie et de la restauration étant fortement ralentis.

Avec l'intégration à venir des données du T4 2020 (décalage d'environ 3 mois), nous pourrons alors prendre la mesure de l'impact de la crise du COVID-19 sur l'ensemble de l'année 2020.

A noter que dans le cadre du travail de refonte de la méthodologie, LCB a apporté des changements en ajoutant aux sciages résineux bruts les sciages rabotés et collés ; et en prenant en compte le total monde des importations pour chaque famille de produits suivis. La méthodologie s'affinera au cours des mois en intégrant d'autres produits techniques stratégiques et en affinant le périmètre pays.

Importation FR de sciages résineux T3 2020

Unité : m3

T3 2020	VOLUMES T3		Variation
	2019	2020	An. An - 1
SUÈDE	63 701	75 867	19%
FINLANDE	80 790	98 156	21%
DANEMARK	675	1 030	53%
NORVÈGE	2 444	2 919	19%
EUROPE DU NORD	147 610	177 972	21%
RUSSIE	64 917	68 294	5%
LITUANIE	16 869	16 454	-2%
LETTONIE	20 671	24 341	18%
POLOGNE	17 746	19 004	7%
ESTONIE	9 285	12 137	31%
EUROPE DE L'EST	129 488	140 230	8%
ALLEMAGNE	161 592	159 309	-1%
AUTRICHE	19 447	22 906	18%
BENELUX	133 130	128 559	-3%
ESPAGNE	4 955	6 091	23%
SUISSE	15 835	18 996	20%
PAYS-BAS	1 187	798	-33%
PORTUGAL	770	895	0%
EUROPE DE L'OUEST	336 916	337 554	0%
MADAGASCAR	1 804	2 128	18%
AFRIQUE	1 804	2 128	18%
CANADA	2 149	2 010	-6%
ÉTATS-UNIS	824	645	-22%
AMÉRIQUE	2 973	2 655	-11%
AUTRES PAYS	16 725	15 880	-5%
TOTAL GÉNÉRAL	632 592	672 106	6%

En volumes cumulés de juillet à septembre 2020, les importations de sciages de résineux ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière pour s'établir à 672 106 m3, conséquence d'une forte activité en juillet qui s'est consolidée en août et septembre.

Le volume d'importation en provenance d'Europe de l'Ouest semble se stabiliser par rapport à l'année dernière autour de 337 550 m3. Les importations en provenance de l'Allemagne et du Benelux, principaux fournisseurs de la France, s'élèvent respectivement à 159 309 m3 (-1%) et à 128 550 m3 (-3%).

Les hausses les plus importantes sont les importations en provenance d'Europe du Nord avec une hausse de 21% pour atteindre 177 972 m3 soit une augmentation de 30 000 m3. Les importations finlandaises sont en hausses de 17 310 m3, après avoir été ralenties au début de l'année à cause des grèves et au 2^d trimestre à cause du COVID-19. Les importations en provenance de Suède enregistrent elle aussi une augmentation de 12 100 m3 soit une hausse de 20% par rapport à l'année dernière. En effet, le marché d'exportation des sciages de résineux suédois a été très actif en septembre (+9% par rapport à l'année précédente), dans une plus large mesure soutenu par la demande du marché britannique.

En volumes cumulés de janvier à septembre 2020, la baisse des importations se fait toujours ressentir. On observe ainsi une baisse de -8% des importations par rapport à l'année dernière, ce qui correspond à un volume d'importation de 1 944 282 m3 à septembre 2020.

Importations FR de sciages tropicaux T3 2020

Unité : M³

T3 2020	TRAVERSESES		SCIAGES		TOTAL		Variation An..An-1
	Volumes cumulés		Volumes cumulés		Volumes cumulés		
	T3 2019	T3 2020	T3 2019	T3 2020	T3 2019	T3 2020	
CAMEROUN	0	0	7 716	7 610	7 716	7 610	-1%
RCA	0	0	0	0	0	0	0%
CONGO, Brazzaville	0	0	2 896	2 203	2 896	2 203	-24%
CONGO, Kinshasa	0	0	64	543	64	543	748%
CÔTE D'IVOIRE	0	0	821	193	821	193	-76%
GABON	76	454	1 063	729	1 139	1 183	4%
GHANA	0	0	658	854	658	854	30%
AFRIQUE	76	454	13 218	12 132	13 294	12 586	-5%
BRÉSIL	0	0	1 034	1 013	1 034	1 013	-2%
AMERIQUE	0	0	1 034	1 013	1 034	1 013	-2%
CHINE	0	0	0	0	0	0	0%
MALAISIE	0	0	1 217	1 291	1 217	1 291	6%
INDONÉSIE	0	0	361	1	361	1	-100%
MYANMAR	0	0	0	1	0	1	0%
ASIE	0	0	1 578	1 293	1 578	1 293	-18%
BENELUX	2 982	5 035	2 111	2 303	5 093	7 338	44%
EUROPE	2 982	5 035	2 111	2 303	5 093	7 338	44%
AUTRES PAYS	1 178	1 586	2 700	2 403	3 878	3 989	3%
TOTAL GÉNÉRAL	4 236	7 075	20 641	19 144	24 877	26 219	5%

En volumes cumulés de juillet à septembre 2020, les importations de sciages tropicaux ont augmenté de 5% par rapport à l'année dernière, pour s'établir à 26 219 m3.

Les importations en provenance d'**Afrique**, principal fournisseur de la France, se confortent autour de 12 586 m3 soit une baisse relative de -5% par rapport à l'année dernière. Après avoir chuté au T2 2020, les importations **camerounaises, congolaises et gabonaises** reprennent leurs niveaux quasi-habituels : 7 610 m3 pour le Cameroun ; 2 200 m3 pour le Congo ; 1 180 m3 pour le Gabon. Les importations en provenance du **Benelux** sont en hausse de 44% pour s'établir à 7 926 m3 au T3 2020.

En volumes cumulés de janvier à septembre 2020, on constate une baisse des importations de l'ordre de - 10% pour s'établir à 80 867 m3 de sciages tropicaux.

Importations FR de grumes tropicales T3 2020

Unité : M³

T3 2020	OKOUME et SIPO (4403 4935)		AUTRES BOIS TROPICAUX (4403 -4910-4985)		TOTAL GRUMES T3		
	Volumes cumulés		Volumes cumulés		Volumes cumulés		An..An-1
	T3 2019	T3 2020	T3 2019	T3 2020	T3 2019	T3 2020	
CAMEROUN	0	172	673	791	673	963	43%
RCA	395	1 940	763	349	1 158	2 289	98%
CONGO, Brazzaville	1 402	853	1 887	1 121	3 289	1 974	-40%
CONGO, Kinshasa	414	859	874	207	1 288	1 066	-17%
GABON	26	0	0	0	26	0	-100%
GUINÉE ÉQUATORIALE	0	0	0	0	0	0	0%
LIBÉRIA	0	0	305	70	305	70	-77%
AFRIQUE	2 237	3 824	4 502	2 538	6 739	6 362	-6%
MALAISIE	0	0	0	0	0	0	0%
ASIE	0	0	0	0	0	0	0%
BENELUX	0	0	39	12	39	12	-69%
EUROPE	0	0	39	12	39	12	-69%
TOTAL GÉNÉRAL	2 237	3 824	4 541	2 550	6 778	6 374	-6%

Source: Service des Douanes et Le Commerce du Bois
Origin: Custom Service

En volumes cumulés de juillet à septembre 2020, les importations de grumes tropicales ont diminué de -6% pour s'établir à 6 374 m³, soit une baisse d'environ 400 m³.

En volume cumulés de janvier à septembre 2020, on constate une baisse des importations de l'ordre de - 10% pour s'établir à 20 247 m³.

Cette tendance à la baisse devrait s'accroître dans les prochaines années. En effet, en septembre 2020, les ministres des forêts, des industries et de l'environnement de la Communauté économique et monétaire centrale (CEMAC) se sont réunis pour stimuler la transformation intérieure des produits du bois afin d'augmenter la contribution du secteur forestier au PIB. Les ministres des forêts d'Afrique centrale et occidentale ont donc fixé à 2022 la date de mise en œuvre de l'interdiction d'exportation de grumes.

Importations FR de contreplaqués T3 2020

Unité:m3

T3 2020	RÉSINEUX		Var. an-an-1	Feuillus & Tropicaux		Var. an-an-1	Total T3		Var. AN-AN-1
	4412(3900)			4412(3110-3190-3300-3400-9410-9490)			T3 2019	T3 2020	
	T3 2019	T3 2020	T3 2019	T3 2020	T3 2019	T3 2020	T3 2019	T3 2020	
ALLEMAGNE	26	153	489,60%	7 095	7 573	6,74%	7 121	7 727	8,5%
BENELUX	2 908	2 581	-11,25%	13 859	14 327	3,38%	16 767	16 908	0,8%
ESPAGNE	2 496	4 235	69,66%	17 541	11 896	-32,18%	20 037	16 130	-19,5%
FINLANDE	2 213	2 078	-6,10%	4 599	3 916	-14,85%	6 812	5 994	-12,0%
ITALIE	860	775	-9,87%	10 542	8 680	-17,66%	11 402	9 455	-17,1%
PAYS-BAS	162	182	12,42%	2 803	2 529	-9,76%	2 965	2 712	-8,5%
AUTRICHE	38	108	184,20%	6 022	6 812	13,12%	6 060	6 920	14,2%
SUEDE	21	19	0,00%	25	2	-92,18%	46	21	-54,2%
ROYAUME UNI	279	179	-35,94%	1 467	582	-60,32%	1 746	761	-56,4%
- EUROPE DE L'OUEST	9 003	10 310	15%	63 953	56 318	-12%	72 956	66 628	-9%
PAYS BALTES	131	55	-57,73%	4 605	2 699	-41,38%	4 736	2 755	-41,8%
RUSSIE	0	51	0,00%	8 409	7 943	-5,54%	8 409	7 994	-4,9%
POLOGNE	2 151	15	-99,30%	4 209	4 114	-2,26%	6 360	4 129	-35,1%
REPUBLIQUE TCHEQUE	88	99	12,55%	1 828	2 237	22,38%	1 916	2 336	21,9%
- EUROPE DE L'EST	2 370	220	-91%	19 051	16 993	-11%	21 421	17 214	-20%
GABON	0	0	0,00%	729	1 393	91,13%	729	1 393	91,1%
COTE D'IVOIRE	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,0%
GHANA	0	0	0,00%	0	2	0,00%	0	2	0,0%
- AFRIQUE	0	0	0%	729	1 396	91%	729	1 396	91%
BRESIL	2 492	2 629	5,51%	349	209	-40,24%	2 841	2 838	-0,1%
CHILI	3 138	2 709	-13,67%	0	0	0,00%	3 138	2 709	-13,7%
ETATS-UNIS	1 176	126	-89,27%	283	117	-58,56%	1 459	243	-83,3%
- AMERIQUE	6 806	5 464	-20%	632	326	-48%	7 438	5 790	-22%
CHINE	1 523	2 497	63,98%	25 509	24 943	-2,22%	27 032	27 441	1,5%
INDONESIE	0	0	0,00%	191	386	102,05%	191	386	102,1%
MALASIE	0	0	0,00%	35	24	-30,27%	35	24	-30,3%
- ASIE	1 523	2 497	64%	25 735	25 354	-1%	27 258	27 851	2%
AUTRES PAYS	1 108	1 315	19%	6 973	8 285	19%	8 081	9 600	19%
-- TOTAL GENERAL	20 810	19 807	-5%	117 073	108 672	-7%	137 883	128 479	-7%

En volumes cumulés de juillet à septembre 2020, les importations de contreplaqués ont reculé de -7% pour s'établir à 128 479 m3. Le secteur du contreplaqué a été fortement impacté par la crise sanitaire du COVID-19, et malgré une certaine reprise des importations au T3 2020, le bilan est toujours négatif. En effet, les marchés de l'évènementiel, de l'hôtellerie et de la restauration sont toujours impactés ce qui limite la demande de contreplaqués. Plusieurs chaînes d'hôtel ont ajourné leurs travaux de rénovation, l'Île-de-France et les grandes agglomérations sont particulièrement touchées par cette situation. Les baisses les plus importantes sont les importations en provenance : **d'Europe de l'Ouest** avec une baisse de -8,7% soit un atterissage à 66 628 m3 et un recul de 6 328 m3 ; **d'Europe de l'Est** avec une baisse de -19,6%, soit un atterissage à 17 214m3 et un recul de 4 207 m3. Néanmoins, les importations en provenance **d'Asie** semblent se stabiliser par rapport au T3 2019 autour de 27 900 m3.

Les **CP tropicaux**, qui représentent plus de 80% des importations françaises de contreplaqués, enregistrent un recul de -7% par rapport au T3 2019, pour atteindre au T3 2020 un volume de 108 672 m3. Les baisses les plus remarquables sont observées en provenance **d'Espagne** -32% pour des importations qui s'établissent à 11 896 m3; **d'Italie** -55% pour s'établir à 8 680 m3 et des **Pays Baltes** -41% pour s'établir à 2700 m3. Au contraire, les importations en provenance de **Chine** se stabilisent autour de 25 000 m3 et les importations en provenance **du Benelux** augmentent relativement de 2% pour atteindre 14 300 m3. Pour les **CP résineux**, on observe un retour des importations au niveau de l'année dernière autour de 20 000 m3. Toutefois, on note un quasi-arrêt des importations en provenance de Pologne qui passent de 2 100 m3 au T3 2019 à 40 m3 au T3 2020.

Pour l'ensemble des contreplaqués, en volume cumulés de janvier à septembre 2020, on constate une baisse des importations plus nette de l'ordre de - 14%, ces dernières passant ainsi de 462 000 m3 en 2019 à 400 000 m3 en 2020.