

Bilan des importations françaises T4 2020

DERNIERE MISE A JOUR EN DATE DU 16/04/2021

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 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 d'octobre à décembre 2020

Le volume cumulé d'octobre à décembre 2020 est en large hausse par rapport à l'année dernière, conséquence d'un effet de rattrapage du début d'année et d'une demande en hausse, avec quelques écarts en fonction des familles de produits : **+15% pour les sciages résineux, +24% pour les sciages tropicaux et enfin +6% pour les panneaux de contreplaqués.**

En comparant le bilan annuel de 2020 à celui de 2019, on constate une « quasi-stabilisation » malgré un début d'année très perturbé : **-2 % pour les sciages résineux ; -4 % pour les sciages tropicaux ; -8 % pour les contreplaqués.**

En effet, la deuxième partie de l'année a été marquée par une forte demande en bois rabotés, qui avait été amorcée avec les beaux jours, mais aussi en panneaux de contreplaqués secteur qui avait été jusqu'à présent très impacté.

Avec l'intégration du T4 2020, nous pouvons donc nuancer la baisse des importations françaises en 2020 avec en particulier une quasi-stabilisation au niveau des sciages résineux bruts, rabotés et collés.

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.

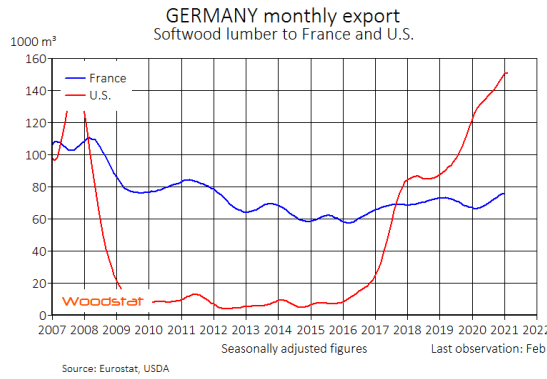
Importations FR de sciages résineux T4 2020

Unité : M3

	VOLUMES T4		Variation	VOLUMES CUMULES		Variation
	2019	2020	An..An - 1	2019	2020	An..An - 1
SUÈDE	73 757	82 497	12%	294 769	311 189	6%
FINLANDE	81 627	125 958	54%	401 948	387 905	-3%
DANEMARK	971	773	-20%	2 552	2 571	1%
NORVÈGE	4 553	4 250	-7%	12 236	13 730	12%
EUROPE DU NORD	160 908	213 478	33%	711 505	715 395	1%
RUSSIE	71 595	89 835	25%	280 741	295 247	5%
LITUANIE	21 830	7 105	-67%	85 604	65 737	-23%
LETONIE	14 291	18 629	30%	84 606	92 161	9%
POLOGNE	17 091	18 019	5%	84 419	84 917	1%
ESTONIE	6 710	11 140	66%	42 618	48 656	14%
EUROPE DE L'EST	131 517	144 728	10%	577 988	586 718	2%
ALLEMAGNE	168 189	189 799	13%	691 531	673 210	-3%
AUTRICHE	22 045	26 426	20%	80 822	86 578	7%
BENELUX	115 650	116 112	0%	494 552	438 208	-11%
ESPAGNE	4 978	4 952	-1%	19 568	18 786	-4%
SUISSE	16 275	18 663	15%	66 738	72 345	8%
PAYS-BAS	1 119	1 875	68%	4 096	5 237	28%
PORTUGAL	532	443	0%	2 425	2 546	5%
EUROPE DE L'OUEST	328 788	358 270	9%	1 359 732	1 296 910	-5%
MADAGASCAR	1 439	1 559	8%	6 026	10 866	80%
AFRIQUE	1 439	1 559	8%	6 026	10 866	-45%
CANADA	1 659	2 570	55%	9 638	8 483	-12%
ÉTATS-UNIS	1 449	512	-65%	4 180	3 212	-23%
AMÉRIQUE	3 108	3 082	-1%	13 818	11 695	-15%
AUTRES PAYS	15 803	16 100	2%	57 942	58 867	2%
TOTAL GÉNÉRAL	641 562	737 217	15%	2 727 010	2 680 451	-2%

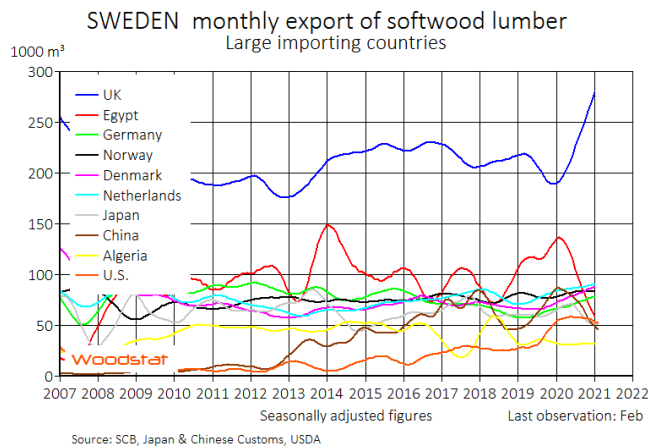
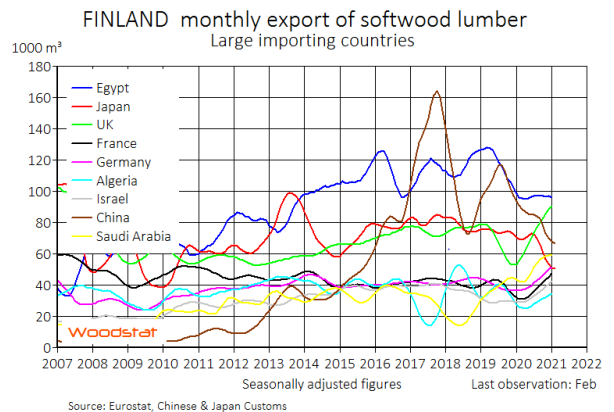
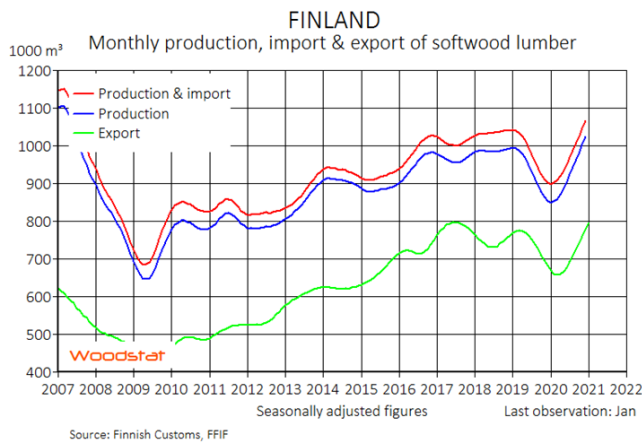
En volumes cumulés d'octobre à décembre 2020, les importations de sciages de résineux ont largement augmenté de +15% par rapport à l'année dernière pour s'établir à 737 217 m3, conséquence d'une forte activité au T3 qui s'est consolidée et renforcée au T4. En effet, le marché résineux a fortement rebondi après un premier semestre marqué par un ralentissement de la production lié aux conditions climatiques, aux grèves des dockers en Finlande et bien évidemment à la crise sanitaire mondiale qui a désorganisé les chaînes de production et circuits logistiques internationaux. Cet effet « rattrapage » du T3 et T4 a permis d'avoir un bilan annuel 2020 d'importation de sciages résineux assez stable par rapport à l'année 2020 avec un léger recul de -2% pour atteindre 2 680 450 m3.

Au T4, le volume d'importation en provenance d'Europe de l'Ouest enregistre une hausse de 9 % par rapport à 2019 pour atteindre 358 000 m3. Les importations en provenance de l'Allemagne et du Benelux, principaux fournisseurs de la France, s'élèvent respectivement à 190 000 m3 (soit une augmentation de + 13 % par rapport à 2019) et à 116 000 m3 (soit 0% par rapport à 2019). Cette hausse est donc portée par les importations en provenance d'Allemagne. En effet, tirée par l'explosion de la demande aux USA, l'Allemagne a renforcé sa production passant de 2 000 000 m3 en janvier 2020 à 2 300 000 m3 en décembre 2020 (source WOODSTAT), ce qui a aussi profité aux exportations à destination de la France. Sur l'ensemble de l'année 2020, les importations en provenance d'Europe de l'Ouest accusent tout de même une baisse de -5% par rapport à 2019 pour atteindre 1 300 000 m3.



Les hausses sont encore plus significatives en provenance **d'Europe du Nord** avec une hausse au T4 **33%** par rapport au T4 2019, pour atteindre **213 478 m3** soit une augmentation de **52 500 m3**. Cette hausse est tirée par les importations en provenance de **Finlande** qui ont doublé en volume pour atteindre **126 000 m3** de sciages résineux importés. Les importations en provenance de **Suède** sont elles aussi en hausse de **+12%** par rapport au T4 de l'année 2019. Ces hausses remarquables ont été permises par une très forte reprise de la production en **Finlande** et en **Suède** et un marché d'exportation très actif en fin d'année soutenu par la demande du marché britannique.

Sur l'ensemble 2020, les importations de sciages résineux en provenance du Nord de l'Europe sont stables par rapport à 2019 avec une légère hausse de +1% par rapport à l'année dernière pour s'établir à 715 400 m3.



Concernant **l'Europe de l'Est** au **T4**, les importations sont elles aussi en progression de +10 % par rapport au T4 2019 pour s'établir à 144 000 m3, tirées par l'augmentation des importations en provenance de **Russie** qui ont rebondi de + 25 % par rapport à 2019 pour s'établir à 90 000 m3. **En volumes cumulés de janvier à décembre 2020**, on constate une hausse de 2% des importations en provenance **d'Europe de l'Est** pour atteindre 590 000 m3.

Le bilan annuel de 2020 est véritablement « divisé » en deux avec un premier semestre négatif, on note un recul de **-14 %** des importations par rapport à l'année dernière pour s'établir à 1,2 M m3, et un second semestre positif avec une augmentation de **+11 %** par rapport à l'année dernière pour s'établir à 1,4 M m3. **Le rattrapage du second semestre permet ainsi d'absorber les effets de la crise amorcée au début d'année, pour enregistrer une quasi « stabilisation » des importations avec un repli de -2% en volumes cumulés sur l'ensemble de l'année 2020, pour s'établir à 2 680 451 m3.**

Importations FR de sciages tropicaux T4 2020

T4 2020	TRAVERSES		SCIAGES		TOTAL		Variation An..An-1	TOTAL ANNUEL		Variation An..An-1
	Volumes cumulés		Volumes cumulés		Volumes cumulés			Volumes cumulés		
	T4 2019	T4 2020	T4 2019	T4 2020	T4 2019	T4 2020	2019	2020		
CAMEROUN	0	0	6 843	6 929	6 843	6 929	1%	30 804	28 050	-9%
RCA	0	0	22	2	22	2	0%	150	199	33%
CONGO, Brazzaville	0	0	1 538	1 617	1 538	1 617	5%	10 436	8 589	-18%
CONGO, Kinshasa	0	0	357	658	357	658	84%	1 155	1 457	0%
CÔTE D'IVOIRE	0	0	449	264	449	264	-41%	2 378	1 745	-27%
GABON	146	1 909	568	842	714	2 751	285%	6 286	7 639	22%
GHANA	0	0	441	882	441	882	100%	2 126	2 669	26%
AFRIQUE	146	1 909	10 218	11 194	10 364	13 103	26%	53 335	50 348	-6%
BRÉSIL	0	0	1 757	1 701	1 757	1 701	-3%	11 086	7 606	-31%
AMERIQUE	0	0	1 757	1 701	1 757	1 701	-3%	11 086	7 606	-31%
CHINE	0	0	0	0	0	0	0%	26	18	0%
MALAISIE	0	0	2 458	1 566	2 458	1 566	-36%	6 273	5 669	-10%
INDONÉSIE	0	0	22	307	22	307	1295%	457	321	-30%
MYANMAR	0	0	0	1	0	1	0%	27	2	-93%
ASIE	0	0	1 850	1 874	1 850	1 874	1%	6 783	6 010	-11%
BENELUX	2 183	5 840	3 364	2 296	5 547	8 136	47%	26 093	29 933	15%
EUROPE	2 183	5 840	3 364	2 296	5 547	8 136	47%	26 093	29 933	15%
AUTRES PAYS	500	680	2 500	2 433	3 000	3 113	4%	16 779	15 554	-7%
TOTAL GÉNÉRAL	2 829	8 429	19 689	19 498	22 518	27 927	24%	114 076	109 451	-4%

En volumes cumulés d'octobre à décembre 2020, les importations de sciages tropicaux ont augmenté de 24 % par rapport à l'année dernière, pour s'établir à 27 900 m3. Les importations en provenance d'**Afrique**, principal fournisseur de la France, augmentent de 26% par rapport à l'année dernière pour atteindre 13 103 m3. Après avoir chuté au T2 2020, et s'être stabilisées au T3 2020, les importations **camerounaises, congolaises et gabonaises** reprennent avec un niveau à la hausse au T4 2020 : 7 000 m3 pour le Cameroun ; 1 620 m3 pour le Congo ; 2 000 m3 pour le Gabon.

Les importations en provenance du **Benelux** sont elles aussi en hausse pour s'établir à 8 000 m3 au T4 2020. Les importations en provenance du **Brésil** accusent un léger repli de -2% pour atteindre 1 700 m3.

En volumes cumulés sur l'ensemble de l'année 2020 par rapport à l'année 2019, l'importation en provenance d'**Afrique** est relativement stable, avec des volumes cumulés de 50 350 m3 en 2020 contre 53 330 m3 en 2019. En effet, les productions forestières africaines ont été régulières et les exportations d'avivés n'ont pas connu de véritables ruptures. Le Brésil a été plus affecté par la pandémie qui a désorganisé la filière déjà ralentie par les contrôles de l'IBAMA, avec un bilan d'importation française en 2020 qui atteint 7 600 m3 contre 11 086 m3 en 2019.

En volumes cumulés de janvier à décembre 2020, on constate une baisse des importations de l'ordre de - 4% pour s'établir à **109 500 m3** de sciages tropicaux.

Importations FR de contreplaqués T4 2020

Unité:m3

	RÉSINEUX			Feuillus & Tropicaux			Total T4			TOTAL ANNUEL		
	T4 2019	T4 2020	Var. an-an-1	T4 2019	T4 2020	Var. an-an-1	T4 2019	T4 2020	Var. AN-AN-1	2019	2020	AN-AN
ALLEMAGNE	57	149	161%	7 894	9 986	27%	7 951	10 135	27%	33 679	33 892	1%
BENELUX	2 495	2 212	-11%	14 777	13 827	-6%	17 272	16 039	-7%	72 913	58 114	-20%
ESPAGNE	3 843	4 062	6%	15 520	15 767	2%	19 363	19 829	2%	77 056	73 919	-4%
FINLANDE	2 026	2 246	11%	3 518	4 206	20%	5 544	6 451	16%	29 588	23 768	-20%
ITALIE	686	936	36%	10 933	9 811	-10%	11 619	10 747	-8%	54 505	42 621	-22%
PAYS-BAS	305	287	-6%	2 122	2 416	14%	2 427	2 702	11%	9 687	9 940	3%
AUTRICHE	13	28	113%	6 352	8 029	26%	6 365	8 057	27%	23 946	28 668	20%
SUEDE	21	43	0%	66	5	-93%	87	48	-45%	343	116	-66%
ROYAUME UNI	475	0	-100%	1 129	2 589	129%	1 604	2 589	61%	9 746	8 231	-16%
- EUROPE DE L'OUEST	9 921	9 962	0%	62 311	66 636	7%	72 232	76 598	6%	311 463	279 269	-10%
PAYS BALTES	110	161	47%	5 549	5 470	-1%	5 659	5 631	0%	22 852	17 701	-23%
RUSSIE	221	168	0%	8 436	9 526	13%	8 657	9 694	12%	35 953	36 302	1%
POLOGNE	816	15	-98%	4 801	5 548	16%	5 617	5 563	-1%	28 555	22 757	-20%
REPUBLIQUE TCHEQUE	106	88	-17%	1 632	3 025	85%	1 738	3 113	79%	8 409	9 834	17%
- EUROPE DE L'EST	1 252	432	-66%	20 418	23 570	15%	21 671	24 002	11%	95 769	86 595	-10%
GABON	0	0	0%	1 055	1 081	2%	1 055	1 081	2%	1 055	3 944	274%
COTE D'IVOIRE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
GHANA	0	0	0%	13	0	0%	13	0	0%	14	2	-83%
- AFRIQUE	0	0	0%	1 068	1 081	1%	1 068	1 081	1%	1 069	3 946	269%
BRESIL	1 334	1 921	44%	100	279	179%	1 434	2 200	53%	17 083	16 412	-4%
CHILI	3 500	3 347	-4%	0	0	0%	3 500	3 347	-4%	16 895	13 557	-20%
ETATS-UNIS	494	169	-66%	85	5	-94%	579	174	-70%	4 075	1 949	-52%
- AMERIQUE	5 328	5 437	2%	185	285	54%	5 513	5 721	4%	38 053	31 918	-16%
CHINE	1 594	2 217	39%	18 499	18 836	2%	20 093	21 053	5%	105 888	98 088	-7%
INDONÉSIE	0	0	0%	1 428	712	-50%	1 428	712	-50%	2 365	3 318	40%
MALAISIE	0	0	0%	148	123	-17%	148	123	-17%	450	222	-51%
- ASIE	1 594	2 217	39%	20 075	19 671	-2%	21 669	21 889	1%	108 703	101 627	-7%
AUTRES PAYS	1 108	1 194	8%	6 973	7 512	8%	8 081	8 706	8%	28 904	36 488	26%
-- TOTAL GENERAL	19 203	19 242	0%	111 030	118 755	7%	130 234	137 997	6%	583 961	539 844	-8%

En volumes cumulés de octobre à décembre 2020, les importations de contreplaqués ont rebondi de +6% pour s'établir à 138 000 m3. Le secteur du contreplaqué, fortement impacté par la crise sanitaire, a repris au T4, néanmoins le bilan annuel 2020 reste négatif par rapport à 2019 avec un recul de -8% pour atteindre 540 000 m3.

Au T4 2020, la demande de panneaux semble être répartie ce qui a eu comme effet une augmentation des importations. Les hausses les plus importantes sont les importations en provenance : **d'Europe de l'Ouest** avec une augmentation de +6% pour atteindre 76 600 m3; **d'Europe de l'Est** avec une hausse de +11%, pour atteindre 24 000 m3. Les importations en provenance **d'Asie** se stabilisent autour de 21 000 m3.

Les **CP tropicaux**, qui représentent plus de 80 % des importations françaises de contreplaqués, enregistrent une hausse +7 % par rapport au T4 2019, pour atteindre au **T4 2020** un volume de **118 750 m3**. Les augmentations les plus remarquables sont observées en provenance **d'Allemagne** +27% pour des importations qui s'établissent à 10 000 m3 ; en **Autriche** +26% pour des importations qui s'établissent à 8 000 m3 ; en **Russie** +13% pour des importations qui atteignent 9 500 m3. Nous n'observons pas d'effet « rattrapage » en **Chine** avec des importations qui se stabilisent autour de 18 500 m3, l'Asie restant tributaire des taux de fret toujours sous tension et des flux de marchandises perturbés. Les importations en provenance **du Benelux** reculent de -6% pour atteindre 13 800 m3. Pour les **CP résineux**, on observe un retour des importations au niveau de l'année dernière autour de 19 250 m3.

Pour l'ensemble des contreplaqués, en volumes cumulés de janvier à décembre 2020 on constate une baisse des importations de l'ordre de - 8%, ces dernières passant ainsi de 583 961 m3 en 2019 à 539 844 m3 en 2020.