

Commerce international des bois, relations France-Ukraine- Russie : premières analyses

Données Observatoire économique de France Bois Forêt-FrenchTimber

La situation en Ukraine appelle un certain nombre de questions sur l'impact sur la filière forêt-bois. La présente note vise à apporter les premiers éclairages et analyses.

La France est un partenaire mineur de la Russie et de l'Ukraine en matière de commerce international de produits forestiers.

Le principal impact sera sur le marché des résineux avec un risque de manque de bois russe sur le marché européen rajoutant à la volatilité des marchés. Cependant la situation des stocks chez les distributeurs est bien différente de 2021 et cela devrait permettre de faire face à la période d'incertitude qui s'ouvre...

Les Chiffres de la production russe (différentes sources officielles)

La forêt en Russie représente un cinquième de l'ensemble des forêts de la planète, ce qui en fait la forêt la plus étendue du monde, avec 820 millions d'hectares, devant celle du Brésil avec 520 millions d'hectares. Un tiers de cette surface est constituée de forêts primaires. Cette forêt est 30 fois plus grande que notre forêt métropolitaine, la récolte y est environ 4 fois supérieure d'après les statistiques russes et la production de sciage un peu moins de 5 fois celle réalisée en France.

Production	Quantité en Mm3 ou MT
Récolte de bois en 2021	221 Mm3
Production de sciages en 2021 à 95% résineux	44.2 Mm3
<i>dont consommation locale 15.1 Mm3 et exportation 29.1 Mm3 (-6.4% en 2020)</i>	
Pates papier	8.8 MT
Contreplaqué	4.5 Mm3
OSB	1.9 Mm3
Panneaux particules	7.5 Mm3
MDF/HDF	3.7 Mm3

La Russie dans le commerce mondial

- Exportation de bois ronds : 2021 : 14.3 Mm3
dont Chine 7 Mm3, Finlande 5.8 Mm3 et Kazakhstan 0.6 Mm3
 - Exportation de sciages : 2021 : 30.6 Mm3
dont Chine 16.6 Mm3, Ouzbékistan 2.2 Mm3, Estonie 1 Mm3 et Azerbaïdjan 1 Mm3
- ⇒ Importations française de Russie: 270 000 m3 en 2021

Principaux marchés européens pour les sciages russes : Allemagne 750 000 m3, Finlande 680 000 m3, Royaume-Uni 530 000 m3, Lettonie 400 000 m3, Hollande 400 000 m3, Lituanie 320 000 m3

- Exportation de pellets (Principaux marchés européens) : Danemark : 957 000 tonnes / Belgique : 386 000 Tonnes / Angleterre : 150 000 tonnes / Italie : 136 000 tonnes

On constate que plus de la moitié du commerce international russe des bois est tournée vers la Chine et ses pays limitrophes.

Ukraine

La forêt ukrainienne est de l'ordre de 8 millions d'hectares, soit la moitié de la forêt métropolitaine. Essentiellement résineuse, elle abrite également près de 2 millions d'hectares de chêne. La récolte y est peu développée, autour de 15Mm3 (1/4 de la récolte métropolitaine) et l'Ukraine dépend des importations de Russie pour les 2/3 de ses besoins en bois.

Les exportations

Chiffres présentés en valeur (données volume moins fiables). Estimations m3 à titre indicatif.

- Sciages de chêne : 115 000 m3 au total soit 7n peu moins de 20% de la production française mais 2/3 de nos exportations.

Exportations de sciages de chêne en valeur :

Partner	Unit	2021	2021 % Share
World	EUR	63 965 891	100
Poland	EUR	11 965 425	18,706
Lithuania	EUR	9 652 019	15,089
Netherlands	EUR	4 586 513	7,17
France	EUR	3 367 932	5,265
Hungary	EUR	3 199 365	5,002
Turkey	EUR	3 054 164	4,775
Germany	EUR	2 706 369	4,231
Romania	EUR	2 418 202	3,78
Slovakia	EUR	2 302 552	3,6
Israel	EUR	2 051 008	3,206

- Sciages résineux : 2.7 Mm3 au total à relativiser sur les 85 Mm3 de sciages résineux produits en UE et les 8 Mm3 produits en France.

Partner	Unit	2021
World	EUR	480 808 874
China	EUR	92 625 572
Hungary	EUR	54 747 407
Italy	EUR	33 376 464
Germany	EUR	26 138 296
Moldova	EUR	25 404 191
India	EUR	24 927 866
Romania	EUR	22 742 953
Taiwan	EUR	21 094 217
Turkey	EUR	19 824 794
Japan	EUR	19 224 536
Israel	EUR	17 713 956
Poland	EUR	16 448 780
Lithuania	EUR	12 862 511
Latvia	EUR	11 721 186

Estimations en volume : Italie 180 000 m³ ; Allemagne 130 000 m³, Pologne 70 000 m³, Hollande 50 000 m³, France 3 500 m³.

Une vigilance plus accrue est à attendre particulièrement sur le marché des sciages emballages et des palettes dont l'Ukraine est un fournisseur important. La chaîne logistique risque d'être coupée pour une période indéterminée et cela risque d'impacter le reste des pays européens et les transporteurs routiers.