

BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES

T1 2022

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 leur 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 / 13 00 / 14 00 / 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 90 / 27 10, 27 91, 27 99 / 28 10, 28 91, 28 99 / 29 15, 29 20, 29 83, 29 85, 29 95, 29 96, 29 97, 29 98)
En grumes : 44 03 (49 10, 49 35, 49 95)

- **Pour les contreplaqués :**

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

En raison des fortes volatilités des prix des contreplaqués en 2021, nous avons dû revoir notre méthodologie pour les importations de contreplaqués (CP). En effet, les analyses que nous vous proposons reposées sur des volumes d'importation déterminés en divisant les données en valeur des Douanes par des prix moyens de marché constatés a posteriori.

Pour avoir des données plus proches du marché nous publions les données en valeur du T1 2022 pour les contreplaqués ainsi que les données annuelles de l'UIPC (Union des Industries du panneau de contreplaqué) dont la méthodologie repose sur des volumes d'importation déterminés en divisant les données en valeur par un densité moyenne. LCB fera évoluer sa méthodologie en ce sens pour publier ses propres données.

Observations générales importations françaises cumulées de janvier à mars 2022

Le volume cumulé de janvier à mars 2022 est en hausse par rapport à l'année dernière, conséquence d'une augmentation de la demande de bois qui continue à se renforcer en France au T1 2022. Toutefois l'on note quelques fortes variations de prix et des écarts en fonction des familles de produits : en volume + 13 % pour les sciages résineux, + 26 % pour les sciages tropicaux, - 21 % pour les grumes tropicales et 16 % (en valeur) pour les contreplaqués.

2020 et 2021 ont été marquées par des confinements à répétition, des tensions sur les approvisionnements, une hausse de la consommation mondiale portée par un repositionnement de l'habitat par rapport au budget voyage et divertissement. Tous ces facteurs ont permis au secteur de la construction d'être très résistant à partir de la fin du deuxième trimestre 2020. L'année 2022 sera très importante pour comprendre si la hausse de la demande mondiale est pérenne ou si elle finira par s'essouffler avec le retour du budget vacances et divertissement des foyers et avec la crise ukrainienne.

Importation FR de sciages résineux T1 2022

m³

T1 2022	VOLUMES CUMULES				Variation		
	2019	2020	2021	2022	An..An-1	An..An-2	An..An-3
SUÈDE	76 467	87 900	93 943	100 168	7%	14%	31%
FINLANDE	118 577	71 772	145 598	156 994	8%	119%	32%
autres pays	2 661	3 055	2 843	5 684	100%	86%	114%
EUROPE DU NORD	197 705	162 727	242 384	262 846	8%	62%	33%
RUSSIE	60 643	62 571	43 357	55 085	27%	-12%	-9%
LITUANIE	20 836	21 552	25 925	28 078	8%	30%	35%
LETTONIE	22 141	25 746	27 281	28 332	4%	10%	28%
POLOGNE	24 033	24 077	28 769	35 194	22%	46%	46%
ESTONIE	13 346	14 452	12 278	16 409	34%	14%	23%
autres pays	8 772	3 788	3 089	6 822	121%	80%	-22%
EUROPE DE L'EST	149 771	152 186	140 699	169 920	21%	12%	13%
ALLEMAGNE	189 647	178 468	194 294	219 548	13%	23%	16%
AUTRICHE	18 150	16 314	29 445	40 809	39%	150%	125%
BELGIQUE ET LUX	116 935	102 105	120 263	126 498	5%	24%	8%
ESPAGNE	4 744	3 708	9 512	7 028	-26%	90%	48%
SUISSE	15 756	17 104	18 347	26 527	45%	55%	68%
autres pays	8 569	13 385	8 977	9 746	9%	-27%	14%
EUROPE DE L'OUEST	353 801	331 084	380 837	430 155	13%	30%	22%
AFRIQUE	2 473	1 056	1 154	2 649	130%	151%	7%
AMÉRIQUE	2 663	4 984	2 718	2 279	-16%	-54%	-14%
TOTAL	706 413	652 037	767 791	867 851	13%	33%	23%

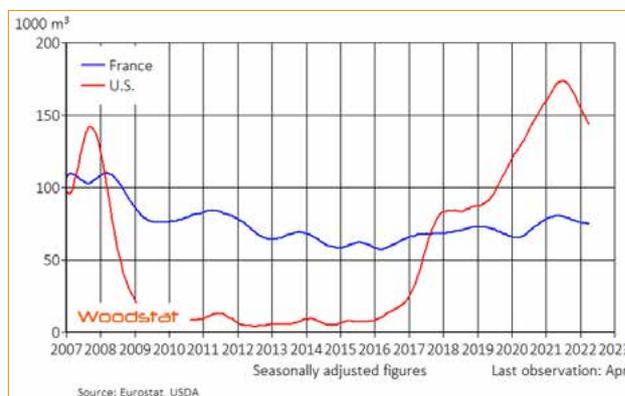
données douanes fr en conflit avec données EUROSTAT

Source: Service des Douanes - Le Commerce du Bois

En volumes cumulés de janvier à mars 2022, les importations de sciages de résineux s'établissent à 864 102 m³ soit une augmentation de 13 % par rapport au premier trimestre 2021 et une augmentation de 22 % au premier trimestre 2019, période antérieure à la crise sanitaire mondiale. En effet, la période « pré-COVID 19 » est très importante pour savoir s'il s'agit d'une hausse structurelle ou conjoncturelle.

Au T1 2022, les hausses les plus significatives sont les importations en provenance d'**Europe de l'Ouest**, d'**Europe du Nord** et d'**Europe de l'Est**. Pour l'**Europe de l'Ouest**, le volume d'importation augmente de 12 % par rapport au T1 2021 pour atteindre plus de 430 000 m³. Les importations en provenance d'**Allemagne** ont augmenté d'environ 20 000 m³ par rapport au T1 2021 pour s'établir à 220 000 m³. A partir de la fin du T2 2021 on a pu assister à une chute des exportations allemandes vers les USA qui a eu pour conséquence de faire baisser d'une part la production allemande et d'autre part l'indice de prix à l'exportation des sciages. En parallèle les exportations vers la France ont continué à se stabiliser à un niveau élevé par rapport à 2020 et 2019 portées par un bon niveau de confiance dans la construction en France.

Allemagne, exportations mensuelles de bois d'œuvre résineux vers la France et les Etats-Unis



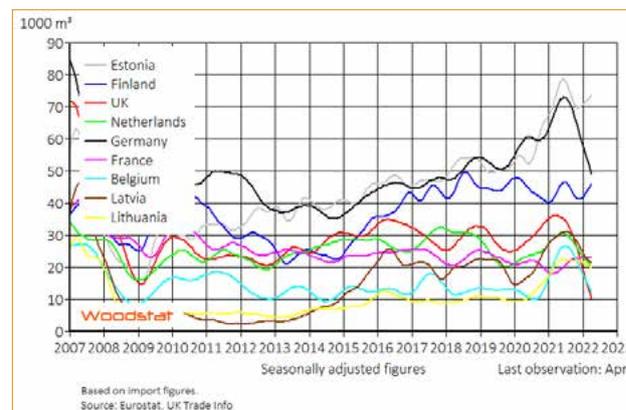
Les importations en provenance d'Europe du Nord atteignent 262 800 m³ au T1 2022 soit une augmentation de 8 % par rapport au niveau qui était déjà élevé au T1 2021. Si l'on prend la période pré-COVID comme référence on constate une augmentation de 33 %.

Les importations en provenance de **Finlande** augmentent de 8 % au T1 2022 par rapport au T1 2021 et de 32 % par rapport au T1 2019 pour atteindre **157 000 m³**. Cette hausse des importations finlandaises est une tendance que l'on observe depuis la fin de l'année 2020. En effet, cette hausse s'explique par un « effet rattrapage » important. Les importations depuis le début de l'année 2020 avaient été fortement impactées par la grève des dockers, de mauvaises conditions climatiques et le chômage partiel qui avait impacté la production.

Les importations en provenance de l'Europe de l'Est, enregistrent également une hausse de 21 % au T1 2022 par rapport au T1 2021 pour atteindre 169 000 m³. Par rapport au T1 2021, les importations en provenance de **Russie** augmentent de 27 % pour atteindre 55 000 m³ mais diminuent de 9 % par rapport au T1 2019. Suite à l'invasion de la Russie en Ukraine cette tendance devrait radicalement s'inverser à partir du milieu de l'année avec l'interdiction de l'UE d'importer des produits bois en provenance de Russie à compter du 9 avril 2022. Pour rappel, les sciages (épicéa / pin / mélèze) représentent environ 300 000 m³ par an sur

les 3 200 000 m³ de sciages résineux importés en France, soit environ 10 %. A partir de la moitié d'année 2022 nous verrons à quel point l'interdiction d'importation de bois russes impactera le niveau d'importations de sciages résineux.

Russie, exportations de bois d'œuvre résineux vers les principaux importateurs européens



Importations FR de sciages tropicaux T1 2022

T1 2022	SCIAGES					
	Volumes cumulés				VARIATION	
	2019	2020	2021	2022	An..An-1	An..An-2
CAMEROUN	6 841	9 475	7 769	13 216	70%	39%
RCA	227	187	0	46	0%	-75%
CONGO (Brazzaville)	1 536	2 061	1 613	2 936	82%	42%
CONGO (Kinshasa)	267	291	483	394	-18%	35%
CÔTE D'IVOIRE	1 011	480	520	769	48%	60%
GABON	2 285	1 536	2 652	4 092	54%	166%
GHANA	435	396	1 341	611	-54%	54%
AUTRES PAYS	500	450	500	517	3%	15%
AFRIQUE	13 102	14 876	14 878	22 581	52%	52%
BRÉSIL	6 828	4 636	5 496	4 644	-16%	0%
AUTRES PAYS	1 000	600	1 000	571	-43%	-5%
AMERIQUE	6 828	5 236	5 496	5 215	-5%	0%
MALAISIE	2 623	2 181	2 000	2 520	26%	16%
AUTRES PAYS	500	100	500	45	-91%	-55%
ASIE	3 123	2 181	2 500	2 565	3%	18%
BENELUX	6 613	6 488	6 049	8 854	46%	36%
AUTRES PAYS	2 800	1 800	3 000	1 112	-63%	-38%
EUROPE	9 413	8 288	9 049	9 966	10%	20%
TOTAL	32 466	30 581	31 923	40 327	26%	32%

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

En volumes cumulés de janvier à mars 2022, les importations de sciages tropicaux ont rebondi de 26 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 40 327 m³. Cette augmentation est largement portée par l'Afrique. En effet, par rapport à d'autres pays les chaînes logistiques reliant l'Afrique à la France et à l'Europe (Belgique) sont restées assez résistants malgré quelques perturbations. Le solide rebond de l'activité économique de l'UE après la récession liée à la pandémie a fortement contribué à soutenir le commerce des produits en bois tropical au cours du premier trimestre 2022. En outre, la hausse de l'activité dans les secteurs de la construction, en particulier dans le secteur privé de la rénovation, de l'entretien et de l'amélioration de l'habitat, a coïncidé avec de graves pénuries dans l'offre de produits de substitution au bois tropical.

Au T4 2021, les importations en provenance d'**Afrique** se sont élevées à 22 581 m³ soit une augmentation de 52 % par rapport à 2021. Le **Cameroun** reste l'un des principaux fournisseurs de la France avec un volume d'importation à 13 216 m³. Le Cameroun a en effet bénéficié d'un temps propice à la récolte et aucun problème n'a été signalé en ce qui concerne le transport routier et ferroviaire, ce qui a pu profiter aux exportations de bois. Cependant, le port de Douala

serait désormais très encombré de bois. L'augmentation des importations est également significative en provenance du **Gabon** en passant de 2 600 m³ de sciages exportés vers la France au T1 2021 à 4 000 m³ au T1 2022. Cette hausse constante amorcée depuis 2021 trouve probablement son explication dans le renforcement des chaînes de production gabonaises. **Au cours de ces neuf dernières années, la production du bois a doublé au Gabon.** Selon les données de la Direction Générale du trésor français, elle est passée de 1,9 million m³ en 2012 à **près de 3,7 millions m³ en 2021.**

Le **Bénélux**, plaque tournante des importations de sciages tropicaux, reste le premier pays fournisseur européen de la France, avec un total d'importation à **10 000 m³** soit une légère augmentation de 10 % par rapport au T1 2022. Pour des raisons logistiques, une large partie des importations de sciages tropicaux transite en Belgique avant d'arriver en France. Pour cela, l'augmentation des exportations africaines serait à corréliser avec la hausse des exportations de Belgique. Malgré la persistance de taux de fret élevés en Amérique du Sud, les importations **brésiliennes** sont restées assez stables par rapport au T1 2021 pour atteindre 4 650 m³.

Importations FR de grumes tropicales T1 2022

Unité : M³

T1 2022	OKOUME et SIPO				AUTRES BOIS TROPICAUX				TOTAL GRUMES				VARIATION	
	Volumes cumulés				Volumes cumulés				Volumes cumulés				An..An-1	An..An-2
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
CAMEROUN	0	0	44	0	1 358	370	615	275	1 358	370	659	275	-58%	-26%
RCA	437	929	1 433	867	2 031	786	1 484	1 934	2 468	1 715	2 917	2 801	-4%	63%
CONGO, Brazzaville	837	389	1 952	505	2 316	2 101	2 098	1 635	3 153	2 490	4 050	2 140	-47%	-14%
CONGO, Kinshasa	762	564	238	647	2 781	284	111	1 899	3 543	848	349	2 546	630%	200%
LIBERIA	0	0	0	0	0	1 600	1 900	2 696	0	1 600	1 900	2 696	42%	69%
AFRIQUE	2 036	1 882	3 667	2 019	8 486	3 541	6 208	5 784	10 522	7 023	9 875	7 803	-21%	11%
TOTAL GÉNÉRAL	2 036	1 882	3 667	2 019	8 486	3 547	6 208	5 784	10 522	7 029	9 875	7 803	-21%	11%

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

En volume cumulé de janvier à mars 2022, les importations de grumes tropicales s'établissent à 7 803 m³, soit une diminution de 21 % par rapport à 2021. Les importations de grumes tropicales connaissent un déclin sur du long terme et ne sont plus que l'ombre de leur ancien niveau avec une tendance à la baisse des importations de grumes qui devrait encore s'intensifier si les mesures d'interdiction d'exportation de grumes des ministres des forêts d'Afrique centrale entrent en vigueur en 2023.

