

BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES

T3 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)

Observations générales importations françaises cumulées de juillet à septembre 2022

Le volume cumulé de juillet à septembre 2022 est en repli par rapport au T3 2021 pour les sciages résineux (-3%). Cette baisse est liée à un tassement de la demande intervenu au début de l'été avec un repli marqué du secteur de la GSB et, toutefois, quelques disparités régionales. Les volumes perdus en provenance d'Europe de l'Est, suite à l'interdiction d'importation de bois russes, ont été compensés par des volumes en provenance d'Europe du Nord et tout particulièrement de la Suède ainsi que des volumes en provenance d'Europe de l'Ouest.

En ce qui concerne les bois tropicaux, l'on notera une bonne dynamique pour les sciages, en progression de 7 % au T3 2022 par rapport au T3 2021 et donc à un niveau élevé par rapport aux T2 2020 (+ 68%) et au T2 2019 (+ 55%). Cette bonne dynamique s'explique par le marché du decking qui a connu une forte progression au cours des dernières années ainsi que celui de l'industrie de la fenêtre, qui bénéficie à plein de la bonne santé des rénovations de logements. Les grumes tropicales, connaissent un repli de -9 % et s'établissent à 8931 m3. Ce repli s'accroîtra à l'avenir avec l'entrée en vigueur progressive des mesures d'interdiction d'exportation de grumes des forêts d'Afrique de l'Ouest.

Le quatrième trimestre pourrait être plus contrasté, du fait de stocks encore importants chez les négociants sur certaines familles de produits ex. decking et d'un contexte économique moins porteur (poursuite de la guerre en Ukraine, forte inflation, etc.).

ALERTE MÉTHODOLOGIQUE

Toutes les statistiques publiées sont données à titre indicatif et à prendre avec les réserves qui s'imposent. 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. Un travail de fiabilisation des données des marchés internationaux est en cours. Néanmoins, compte tenu des corrections apportées régulièrement par les services des Douanes et par Le Commerce du bois, elles sont déjà intéressantes par les tendances qu'elles apportent dans le temps, rapportées aux mêmes chiffres de l'année précédente. Les données publiées n'engagent ni la responsabilité du Commerce du Bois ni celle de France Bois Forêt.

Pour plus d'informations : secretariat@lecommercedubois.fr

Importation FR de sciages résineux T3 2022

T3 2022	VOLUMES TRIMESTRE 3 (unité : m3)				Variations		
	2019	2020	2021	2022	An..An - 1	An..An - 2	An..An - 3
SUÈDE	63 701	75 867	58 092	98 705	70%	30%	55%
FINLANDE	80 790	98 156	127 429	105 552	-17%	8%	31%
AUTRES PAYS	3 119	3 949	3 526	4 464	27%	13%	43%
EUROPE DU NORD	147 610	177 972	189 047	208 721	10%	17%	41%
RUSSIE	64 917	68 294	86 417	2 249	-97%	-97%	-97%
LITUANIE	16 869	16 454	27 742	19 053	-31%	16%	13%
LETTONIE	20 671	24 341	33 638	24 029	-29%	-1%	16%
POLOGNE	17 746	19 004	20 205	26 203	30%	38%	48%
ESTONIE	9 285	12 137	14 586	15 808	8%	30%	70%
AUTRES PAYS	7 034	4 249	6 482	4 917	-24%	16%	-30%
EUROPE DE L'EST	136 522	144 479	189 070	92 259	-51%	-36%	-32%
ALLEMAGNE	161 592	159 309	183 264	204 660	12%	28%	27%
AUTRICHE	19 447	22 906	41 636	53 480	28%	133%	175%
BENELUX	117 931	128 559	117 578	125 618	7%	-2%	7%
ESPAGNE	5 438	6 091	8 487	15 296	80%	151%	181%
SUISSE	15 835	18 996	14 448	15 266	6%	-20%	-4%
AUTRES PAYS	9 857	12 918	7 741	10 013	29%	-22%	2%
EUROPE DE L'OUEST	330 100	348 779	373 155	424 333	14%	22%	29%
AMERIQUE DU NORD	3 099	3 884	3 691	5 899	60%	52%	90%
AUTRES	2 162	2 350	1 289	2 808	118%	19%	30%
TOTAL GÉNÉRAL	619 493	677 464	756 252	734 020	-3%	8%	18%

Source : Service des Douanes - Le Commerce du Bois
Origin : Custom Service - LCB

En volumes cumulés de juillet à septembre 2022, les importations de sciages de résineux s'établissent à 734 020 m³ soit une baisse de - 3 % par rapport au troisième trimestre 2021 mais une augmentation de 18 % par rapport au troisième trimestre 2019, période antérieure à la crise sanitaire mondiale. La période « pré-COVID 19 » est très importante pour relativiser la baisse des importations.

Au T3 2022, les baisses les plus significatives sont celles des importations en provenance d'Europe de l'Est et notamment de Russie, du fait de l'interdiction totale, à compter du 10 juillet 2022, de l'entrée de ces bois sur le territoire de l'UE. Les bois en provenance de Lituanie et de Lettonie connaissent également une forte baisse du fait des échanges commerciaux importants qui existaient entre les pays baltes et la Russie. Au final, les bois en provenance d'Europe de l'Est chutent de -51 % avec, sur le T3 2022, une perte de l'ordre de 100 000 m³ par rapport au T3 2021.

A contrario, les volumes en provenance d'Europe du Nord sont en augmentation de 10 % au T3 2022 par rapport au T3 2021 et de 41 % par rapport au T3 2019. La hausse la

plus marquée est celle des bois en provenance de Suède qui viennent compenser en partie l'arrêt des importations de bois russe. Les volumes importés de Suède s'établissent ainsi à 98 705 m³ au T3 2022 soit un gain net d'environ 40 000 m³ (+70 %) par rapport au T3 2021.

Les bois en provenance d'Europe de l'Ouest connaissent eux aussi une hausse significative de 14 % au T3 2022 et de 41 % par rapport au troisième trimestre 2019. Les volumes importés d'Europe de l'Ouest s'établissent ainsi à 424 333 m³ au T3 2022 par rapport au T3 2021 soit un gain net d'environ 50 000 m³ (+14 %).

Les statistiques du T4, qui seront disponibles au mois d'avril 2023, devraient conforter le tassement de la demande qui est intervenu au début de l'été et qui s'est renforcé à la rentrée de septembre avec toutefois un rebondissement en fin d'année lié à la reconstitution de stocks notamment chez les négociants. Nous publierons, comme chaque année, un bilan global des importations avec une analyse en fonction des bassins de provenance et des segmentations de marchés.

Importations FR de sciages tropicaux T3 2022

T3 2022	SCIAGES TROPICAUX (unité : m3)				Variation An..An-1	Variation An..An-2	Variation An..An-3
	VOLUMES T3						
	2019	2020	2021	2022			
CAMEROUN	7 716	7 975	10 637	10 083	-5%	26%	31%
RCA	0	25	181	44	-76%	76%	
CONGO, Brazzaville	2 896	2 203	2 010	2 652	32%	20%	-8%
CONGO, Kinshasa	64	675	688	1 134	65%	68%	1672%
CÔTE D'IVOIRE	821	850	653	232	-64%	-73%	-72%
GABON	1 063	729	4 352	4 071	-6%	458%	283%
GHANA	658	854	560	778	39%	-9%	18%
AUTRES PAYS	350	384	275	155	-44%	-60%	-56%
AFRIQUE	13 568	13 695	19 356	19 149	-1%	40%	41%
BRÉSIL	1 034	1 013	2 164	4 857	124%	379%	370%
AUTRES PAYS	799	352	477	721	51%	105%	-10%
AMERIQUES	1 833	1 365	2 641	5 578	111%	309%	204%
CHINE	0	0	29	8	-72%		
MALAISIE	1 217	1 291	1 314	2 852	117%	121%	134%
INDONÉSIE	361	1	29	6	-79%	500%	-98%
MYANMAR	0	0	0	0			
AUTRES PAYS	520	268	502	1 633	225%	509%	214%
ASIE	2 098	1 560	1 874	4 499	140%	188%	114%
BENELUX	2 111	2 303	6 240	3 838	-38%	67%	82%
AUTRES PAYS	2 591	1 462	1 969	1 277	-35%	-13%	-51%
EUROPE	4 702	3 765	8 209	5 115	-38%	36%	9%
TOTAL GÉNÉRAL	22 201	20 385	32 080	34 341	7%	68%	55%

Source : Service des Douanes - Le Commerce du Bois
Origin : Custom Service - LCB

En volumes cumulés de juillet à septembre 2022, les importations de sciages tropicaux ont augmenté de 7 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 34 341 m³. Cette augmentation est portée notamment par les importations en provenance du Brésil dont les bois ont connu une baisse de prix importante avant de se stabiliser à la fin du T3 2022 et par les importations en provenance d'Asie, du fait de l'effondrement des prix du transport maritime conteneurisé entre la Chine et l'Europe (à fin septembre 2022, le conteneur 20 pieds était redescendu sous la barre symbolique des 2000 USD).

Les volumes d'importation de bois africains au T3 2022 se sont stabilisés par rapport à ceux du T3 2021 mais restent, comme pour les autres bassins tropicaux, en très nette aug-

mentation par rapport à ceux des T3 2020 et T3 2019. Cette stabilité des volumes sur l'Afrique s'explique par des prix à contre-courant des tendances baissières ainsi que par des disponibilités de bois limitées notamment sur les essences les plus prisées sur les marchés européens.

Les statistiques du T4, pourraient être plus contrastées du fait notamment du repli du decking notamment au niveau de la GSB. A contrario le secteur de l'industrie, porté notamment par une bonne dynamique du marché de la rénovation et du changement de fenêtre pourrait continuer à tirer son épingle du jeu. La hausse importante du prix des carburants, particulièrement marquée sur le continent africain pourrait également avoir un impact sur les statistiques d'importations du trimestre à venir.

Importations FR de grumes tropicales T3 2022

T3 2022	OKOUME et SIPO				AUTRES BOIS TROPICAUX			
	(4403 4935)				(4403 -4910-4985)			
	Volumes T3				Volumes T3			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
CAMEROUN	0	172	0	0	673	791	832	1 048
RCA	395	1 940	961	1 038	763	349	1 603	1 919
CONGO, Brazzaville	1 402	853	799	851	1 887	1 121	4 493	1 623
CONGO, Kinshasa	414	859	106	521	874	207	368	1 124
GABON	26	0	0	0	0	0	0	0
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0
LIBÉRIA	0	0	0	0	305	70	183	302
AFRIQUE	2 237	3 824	1 866	2 410	4 502	2 538	7 479	6 016
MALAISIE	0	0	0	0	0	0	169	0
ASIE	0	0	0	0	0	0	169	0
BENELUX	0	0	0	71	39	12	283	434
EUROPE	0	0	0	71	39	12	283	434
TOTAL GÉNÉRAL	2 237	3 824	1 866	2 481	4 541	2 550	7 931	6 450

T3 2022	TOTAL GRUMES TROPICALES T3 (unité m3)						
	Volumes T3				Variations		
	2019	2020	2021	2022	An..An-1	An..An-2	An..An-3
CAMEROUN	673	963	832	1 048	26%	9%	56%
RCA	1 158	2 289	2 564	2 957	15%	29%	155%
CONGO, Brazzaville	3 289	1 974	5 292	2 474	-53%	25%	-25%
CONGO, Kinshasa	1 288	1 066	474	1 645	247%	54%	28%
GABON	26	0	0	0	0%	0%	-100%
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0%	0%	0%
LIBÉRIA	305	70	183	302	65%	331%	-1%
AFRIQUE	6 739	6 362	9 345	8 426	-10%	32%	25%
MALAISIE	0	0	169	0	-100%	0%	0%
ASIE	0	0	169	0	-100%	0%	0%
BENELUX	39	12	283	505	78%	4108%	1195%
EUROPE	39	12	283	505	78%	4108%	1195%
TOTAL GÉNÉRAL	6 778	6 374	9 797	8 931	-9%	40%	32%

Source : Service des Douanes - Le Commerce du Bois
Origin : Custom Service - LCB

En volume cumulés de juillet à septembre 2022, les importations de grumes tropicales s'établissent à 8931 m³, soit un repli de - 9 % par rapport au T3 2021 mais une hausse respective de 40 % et de 32 % par rapport aux T3 2020 et 2019. Le fournisseur principal de grumes tropicales au T3 2022 a été la RCA, suivi de près par la République du Congo (Congo-Brazzaville), la République démocratique du

Congo (RDC) et enfin le Cameroun. Les importations de grumes tropicales ont connu un déclin à long terme et ne sont plus que l'ombre de leur ancien niveau avec une tendance à la baisse qui devrait encore s'intensifier avec l'entrée en vigueur progressive des mesures d'interdiction d'exportation de grumes des forêts d'Afrique de l'Ouest.