

BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES T1 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 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 / 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 de janvier à mars 2021

Le volume cumulé de janvier à mars 2021 est en hausse par rapport à l'année dernière, conséquence d'un début d'année 2020 qui avait été marqué par la grève des dockers finlandais et par la crise sanitaire mondiale entraînant une forte diminution des importations. Toutefois l'on note quelques écarts en fonction des familles de produits : + 17 % pour les sciages résineux, + 13 % pour les sciages tropicaux, + 46 % pour les grumes tropicales et enfin - 5 % pour les panneaux de contreplaqués.

En comparant le T1 2021 à celui de 2019, la hausse est plus relative : + 10 % pour les sciages résineux ; + 2 % pour les sciages tropicaux ; - 2 % pour les grumes tropicales et -5% pour les contreplaqués.

En effet, au T1 2021, malgré le bon niveau de confiance dans la construction en France, la forte demande mondiale de produits bois a entraîné des tensions logistiques, un allongement des délais d'approvisionnement, des prix en hausse qui n'ont pas toujours permis de rattraper les écarts creusés durant le premier semestre 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. Les données présentées intègrent des corrections apportées par LCB suite à des incohérences dans les données officielles.

Importation FR de sciages résineux T1 2021

Unité : m³

T1 2021	VOLUMES CUMULES			Variation	
	2019	2020	2021	An.-An-1	An.-An-2
SUÈDE	76 467	87 900	93 943	7%	23%
FINLANDE	118 577	71 772	145 598	103%	23%
EUROPE DU NORD	195 044	159 672	239 541	50%	23%
RUSSIE	60 643	62 571	43 357	-31%	-29%
LITUANIE	20 836	21 552	25 925	20%	24%
LETTONIE	22 141	25 746	27 281	6%	23%
POLOGNE	24 033	24 077	28 769	19%	20%
ESTONIE	13 346	14 452	12 278	-15%	-8%
EUROPE DE L'EST	140 999	148 398	137 610	-7%	-2%
ALLEMAGNE	189 647	178 468	198 593	11%	5%
AUTRICHE	18 150	16 314	29 445	80%	62%
BENELUX	116 935	102 105	108 263	6%	-7%
ESPAGNE	4 744	3 708	9 512	157%	100%
SUISSE	15 756	17 104	18 347	7%	16%
EUROPE DE L'OUEST	345 232	317 699	364 160	15%	5%
AUTRES PAYS	22 501	27 190	34 419	27%	53%
TOTAL	703 776	652 959	775 729	19%	10%

En volumes cumulés de janvier à mars 2021, les importations de sciages de résineux ont rebondi de 19 % par rapport à l'année dernière pour s'établir à 775 729 m³, conséquence d'une forte demande des produits bois et d'un effet rattrapage dû à une année 2020 qui a été marquée par une baisse de la production dans les pays du Nord en début d'année et par la crise sanitaire mondiale. En effet, en comparant le premier trimestre 2021 au premier trimestre 2019, bien que soutenue l'augmentation est moins spectaculaire (+10%).

Au T1 2021, le volume d'importation en provenance d'Europe de l'Ouest enregistre une hausse de 15 % par rapport à 2020 pour atteindre 364 000 m³. Les importations en provenance de l'Allemagne et du Benelux, principaux fournisseurs de la France, s'élèvent respectivement à 198 500 m³ (soit une augmentation de + 11 % par rapport à 2020 et + 5 % par rapport à 2019) et à 108 200 m³ (soit + 6 % par rapport à 2020 et - 7 % 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 (1), l'Allemagne a renforcé sa ligne de production passant de 2 000 000 m³ en mars 2020 à 2 400 000 m³ en mars 2021 (source WOODSTAT), ce qui a aussi profité aux exportations à destination de la France.

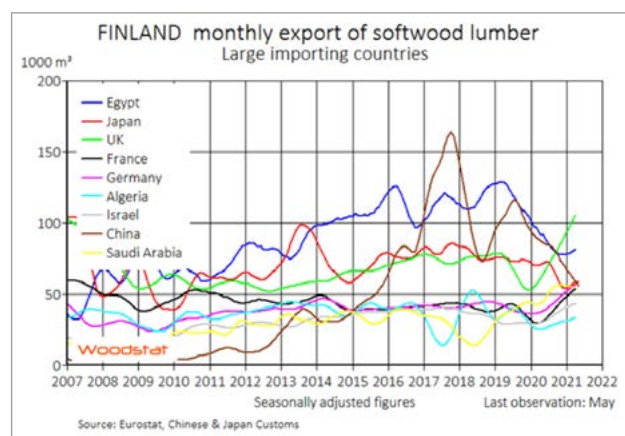
Les hausses sont encore plus significatives en provenance d'Europe du Nord avec une augmentation de 50 % au premier trimestre 2021 par rapport à l'année dernière pour atteindre 239 550 m³ de sciages résineux.

On constate une explosion des importations en provenance de Finlande avec une augmentation d'un peu plus de 100 % pour atteindre 145 600 m³(2).

Les hausses les plus importantes concernent les sciages d'épicéas qui passent de 74 000 m³ au T1 2020 à 119 000 m³ au T1 2021 (+60 %) et les sciages de pin qui passent de 15 000 m³ au T1 2020 à 37 000 m³ au T1 2021 (+147 %). Cette hausse finlandaise concerne plus largement le marché européen porté par la demande massive du Royaume-Uni, les exportations à destination des marchés d'Afrique du Nord et de la Chine sont quant à elles en berne (voir le graphique woodstat ci-dessous).



Quant à l'Europe de l'Est, Les importations sont en baisse de 7 % au T1 2021 par rapport à l'année dernière pour attérir à 137 600 m³. Cette chute est en large partie due à la diminution de 31 % des exportations russes vers la France, pour atteindre au T1 2021 43 300 m³. Cette diminution reflète plus largement la baisse des exportations de sciages résineux russes depuis 2020.



(1) Selon les statistiques de la Western Wood Products Association (WWPA), la consommation américaine de bois d'œuvre résineux aurait augmenté de 3,1 % au T1 2021 pour atteindre 30,0 millions de m³ (par rapport à 2020).

(2) En prenant l'année 2019 comme année de référence cette hausse est plus modeste, de l'ordre de 23 %, la grève des dockers finlandais en début d'année 2020 avait fait chuter les exportations.

Importations FR de sciages tropicaux T1 2021

Unité : m³

T1 2021	TRAVERSES			SCIAGES			TOTAL			Variation	
	Volumes cumulés			Volumes cumulés			Volumes cumulés			An..An-1	An..An-2
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
CAMEROUN	0	0	0	6 841	6 799	6 277	6 841	6 799	6 277	-8%	-8%
RCA	0	0	0	128	116	0	128	116	0	-100%	-100%
CONGO (Brazzaville)	0	0	0	1 327	1 896	1 723	1 327	1 896	1 723	-9%	30%
CONGO (Kinshasa)	0	0	0	234	204	428	234	204	428	110%	83%
CÔTE D'IVOIRE	0	0	0	286	298	412	286	298	412	38%	44%
GABON	151	819	845	447	739	1 506	598	1 558	2 351	51%	293%
GHANA	0	0	0	346	396	1 250	346	396	1 250	216%	261%
AFRIQUE	151	819	845	9 609	10 448	11 596	9 760	11 267	12 441	10%	27%
BRÉSIL	0	0	0	4 597	2 650	3 342	4 597	2 650	3 342	26%	-27%
AMERIQUE	0	0	0	4 597	2 650	3 342	4 597	2 650	3 342	26%	-27%
CHINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
MALAISIE	0	0	0	1 656	1 600	989	1 656	1 600	989	-38%	-40%
ASIE	0	0	0	1 656	1 603	989	1 656	1 603	989	-38%	-40%
BENELUX	3 386	2 779	3 682	3 226	3 679	4 234	6 612	6 458	7 916	23%	20%
EUROPE	3 386	2 779	3 682	3 226	4 234	4 234	6 612	7 013	7 916	13%	20%
AUTRES PAYS	915	351	915	5 007	3 003	3 567	5 922	3 354	4 482	34%	-24%
TOTAL	4 452	3 949	5 442	24 095	21 938	23 728	28 547	25 887	29 170	13%	2%

En volumes cumulés de janvier à mars 2021, les importations de sciages tropicaux ont rebondi de 13 % par rapport à l'année dernière pour atterrir à 29170 m³, cependant par rapport à 2019 on observe une certaine stabilité. Cette augmentation de 2021 par rapport à 2020 reflète probablement une augmentation des livraisons retardées au cours des mois précédents en raison de pénuries de conteneurs et d'autres problèmes logistiques.

Au T1 2021, les importations en provenance d'**Afrique** ont augmenté de **10 %** pour un total de 12500 m³. Le **Cameroun** reste l'un des principaux fournisseurs de la France avec un volume d'importation à 6300 m³. Les hausses les plus significatives s'observent en provenance du **Gabon et au Ghana** avec des volumes respectifs de 2300 m³ (+ 50 %) et de 1250 m³ (+ 200 %) de sciages importés. Les importations en provenance du **Congo** se stabilisent autour de 1700 m³. Le **Bénélux**, plaque tournante des importations de sciages tropicaux, reste le premier pays fournisseur de la France, avec un total d'importation à **8000 m³** soit une augmentation de 20 % par rapport à 2020. Les importations **brésiliennes** ont elles aussi rebondi de 25 % pour atteindre 3342 m³, néanmoins par rapport 2019 on note une baisse de 27 %. Cette hausse est donc à relativiser par rapport aux désorganisations logistiques dues à la crise sanitaire mondiale. Selon les données ITTO, les exportations brésiliennes à destination de l'Europe de sciages tropicaux se poursuivent en avril 2021 avec une hausse de 11,5 % en volume, passant de 31400 m³ en avril 2020 à 35000 m³ en avril 2021. La valeur des exportations au cours de la même période a augmenté de 14 %, passant de 12,6 millions de dollars US à 14,4 millions de dollars US.

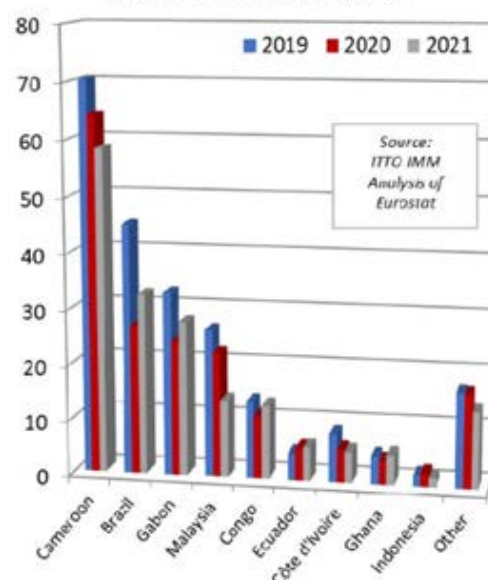
Export sawnwood prices

Sawnwood, Belem/Paranagua Ports, FOB	US\$ per cu.m
Ipe	1,599↑
Jatoba	958↑
Massaranduba	932↑
Muiracatiara	939↑
Pine (KD)	201↑

Source: STCP Data Bank

Les sciages en provenance de **Malaisie** observent quant eux une chute de 40 % pour atterrir à moins de 1000 m³ au T1 2021. Cette baisse pourrait être le reflet d'une diminution des exportations de sciages malaisiens à destination de l'Europe.

Chart 5: EU27 tropical sawnwood imports, by supplier Jan-Mar 2019-2021, 1000 m³



Importations FR de grumes tropicales T1 2021

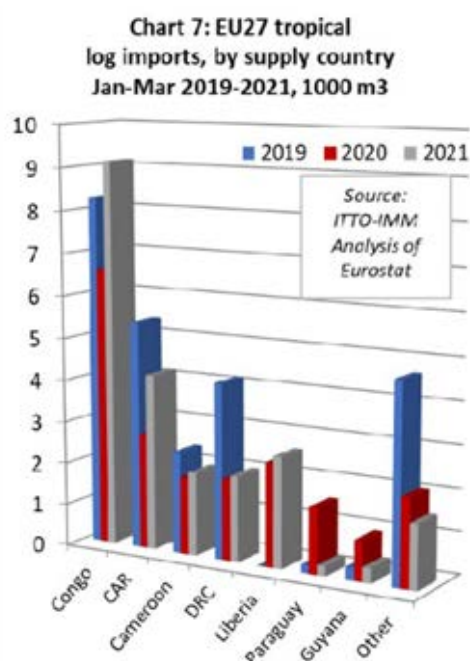
Unité : m³

T1 2021	OKOUME et SIPO			AUTRES BOIS TROPICAUX			TOTAL GRUMES			VARIATION	
	Volumes cumulés			Volumes cumulés			Volumes cumulés			An..An-1	An.An-2
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
CAMEROUN	0	0	463	1 358	370	615	1 358	370	1 078	191%	-21%
RCA	437	929	1 433	2 031	786	1 484	2 468	1 715	2 917	70%	18%
CONGO, Brazzaville	837	389	1 952	2 316	2 101	2 098	3 153	2 490	4 050	63%	28%
CONGO, Kinshasa	762	564	238	2 781	284	111	3 543	848	349	-59%	-90%
LIBERIA	0	0	0	0	1 600	1 900	0	1 600	1 900	19%	100%
AFRIQUE	2 036	1 882	4 086	8 486	3 541	6 208	10 522	7 023	10 294	47%	-2%
AUTRES PAYS	0	0	0	0	6	0	0	6	0	-100%	0%
TOTAL GÉNÉRAL	2 036	1 882	4 086	8 486	3 547	6 208	10 522	7 029	10 294	46%	-2%

En volume cumulé de janvier à mars 2021, les importations de grumes tropicales ont augmenté de 46 % pour s'établir à 10 300 m³, cependant par rapport à 2019 on observe plutôt une certaine stabilité des importations de grumes tropicales.

Les importations de grumes tropicales qui ont connu un déclin à long terme, 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 2022.

On retrouve la même tendance à l'échelle européenne avec une augmentation des importations par rapport à l'année dernière due à la situation sanitaire qui a marqué l'année 2020 et une augmentation d'importation de grumes en provenance du Congo.



Importations FR de contreplaqués T1 2021

Unité : m³

T1 2021	RÉSINEUX			Feuillus & Tropicaux			Total T1			VARIATIONS	
	4412(3900)			4412(3110-3190-3300-3400-9410-9490)			2019	2020	2021	AN-AN-1	AN-AN-2
	2019	2020	2021	2019	2020	2021					
ALLEMAGNE	204	181	105	9 157	8 684	10 957	9 361	8 865	11 062	24,8%	18,2%
BENELUX	3 490	2 145	2 319	16 047	11 935	16 591	19 537	14 080	18 910	34,3%	-3,2%
ESPAGNE	4 408	3 768	4 867	20 938	15 548	10 914	25 346	19 316	15 781	-18,3%	-37,7%
FINLANDE	2 752	1 569	2 732	5 967	4 313	5 604	8 719	5 882	8 336	41,7%	-4,4%
ITALIE	563	859	953	14 906	13 926	13 859	15 469	14 785	14 812	0,2%	-4,2%
PAYS-BAS	175	86	301	2 111	1 858	1 943	2 286	1 944	2 245	15,5%	-1,8%
AUTRICHE	52	200	39	6 564	7 275	9 330	6 616	7 475	9 369	25,3%	41,6%
SUEDE	0	0	0	105	1	0	105	1	0	-100,0%	-100,0%
ROYAUME UNI	662	699	0	3 721	2 959	70	4 383	3 658	70	-98,1%	-98,4%
- EUROPE DE L'OUES	12 306	9 507	11 317	79 516	66 499	69 266	91 822	76 006	80 583	6,0%	-12,2%
PAYS BALTES	546	118	52	6 432	4 314	5 946	6 978	4 432	5 998	35,3%	-14,0%
C.E.I.	0	249	393	9 408	10 922	10 868	9 408	11 171	11 261	0,8%	19,7%
POLOGNE	496	2 770	143	7 745	6 237	6 004	8 241	9 007	6 146	-31,8%	-25,4%
REPUBLIQUE TCHEQ	49	120	134	2 141	2 069	2 914	2 190	2 189	3 048	39,2%	39,2%
- EUROPE DE L'EST	1 091	3 257	721	25 726	23 542	25 732	26 817	26 799	26 453	-1,3%	-1,4%
GABON	0	0	0	1 241	1 000	256	1 241	1 000	256	-74,4%	-79,3%
COTE D'IVOIRE	0	0	0	0	0	373	0	0	373	#DIV/0!	0,0%
GHANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,0%
- AFRIQUE	0	0	0	1 241	1 000	630	1 241	1 000	630	-37,0%	-49,2%
BRESIL	6 835	7 237	5 292	194	101	187	7 029	7 338	5 479	-25,3%	-22,0%
CHILI	5 146	4 358	4 358	0	0	0	5 146	4 358	4 358	0,0%	-15,3%
ETATS-UNIS	236	712	117	493	691	456	729	1 403	573	-59,2%	-21,4%
- AMERIQUE	12 217	12 307	9 767	687	792	643	12 904	13 099	10 410	-20,5%	-19,3%
CHINE	2 715	2 546	2 392	26 310	31 999	23 573	29 025	34 545	25 965	-24,8%	-10,5%
INDONESIE	0	0	0	491	1 694	605	491	1 694	605	-64,3%	23,3%
MALAISIE	0	0	0	137	24	34	137	24	34	41,3%	-75,2%
- ASIE	2 715	2 546	2 392	26 938	33 717	24 212	29 653	36 263	26 604	-26,6%	-10,3%
AUTRES PAYS	6 242	4 320	3 843	1 443	6 118	6 118	7 685	10 438	9 961	-4,6%	29,6%
TOTAL	34 571	31 937	28 041	135 551	131 668	126 601	162 437	163 605	154 642	-5%	-5%

Début d'année en demi-teinte pour les importations françaises de contreplaqués qui ont baissé de 5 % pour s'établir à 155 000 m³ au premier trimestre 2021 par rapport à 2020, conséquence d'une difficulté pour s'approvisionner à l'international.

Les baisses les plus importantes sont les importations en provenance : d'**Asie** avec une baisse de 26 % soit un recul de 7 000 m³; d'**Amérique** avec une baisse de 18 % soit un recul de 3 000 m³. Les importations en provenance d'**Europe de l'Ouest** observent quant à elles une augmentation de 6 % par rapport à 2020 (cependant elles restent en baisse de 12 % par rapport au T1 2019).

Les CP tropicaux, qui représentent plus de 80 % des importations françaises de contreplaqués, semblent stables par rapport aux deux dernières années pour s'établir à 127 000 m³ au T1 2021. Néanmoins, les importations d'**Asie** sont en baisse par rapport à l'année dernière. Les baisses les plus remarquables sont observées en provenance de **Chine** avec une baisse de presque 10 000 m³ pour attérir à 23 500 m³ au T1 2021.

Au début d'année 2021, les taux de fret étaient encore sous tension, le blocage du canal de Suez en mars dernier (route maritime reliant la Chine à l'Europe), ne devrait pas améliorer la situation. Les importations de **cp tropicaux** en provenance de l'**Europe de l'Ouest** sont, elles, en légère hausse de 4 % par rapport à 2020 pour atteindre un total de 69 000 m³, volume toujours en baisse par rapport à 2019 (- 11 %).

Pour les CP résineux, on observe une baisse considérable du **Brésil** avec des importations de contreplaqués Eliotis qui passent de 7 000 m³ au T1 2020 à 5 000 m³ au T1 2021. En effet, l'année 2021 s'est accompagnée d'une forte hausse des prix sur les expéditions vers l'Europe, les frets depuis le Brésil ont enregistré de fortes hausses. La flambée des cours est directement liée à la forte demande des Etats-Unis et aux difficultés d'approvisionnement des usines au Brésil apparues en 2019.

EXPORTATION FRANÇAISE DE GRUMES ET DE SCIAGES RÉSINEUX

French exports of beech sawn timber in m ³ (440792)						
Countries	Years				Current year	
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	2020	Evo 19/20
Belgium	23 625	39 155	29 001	-25,9	26 846	-7,4
China	19 010	9 264	18 612	100,9	21 126	13,5
Spain	18 139	13 981	14 101	0,9	11 237	-20,3
Algeria	7 760	13 252	6 816	-48,6	9 879	44,9
Vietnam	7 464	5 082	7 284	43,3	8 766	20,3
Germany	14 337	11 006	12 942	17,6	6 422	-50,4
Tunisia	4 371	2 321	3 510	51,2	5 569	58,7
Portugal	3 739	2 796	3 235	15,7	4 058	25,4
United Arab Emirates	1 543	413	1 307	216,5	3 955	202,6
Morocco	8 039	6 811	8 350	22,6	2 840	-66,0
Luxembourg	3 174	3 428	4 031	17,6	2 820	-30,1
Swiss	1 517	1 913	1 957	2,3	2 213	13,0
Malaysia	5 474	3 574	3 633	1,7	2 045	-43,7
Other	11 328	7 018	5 674	-19,1	3 079	-45,7
Worldwilde	129 520	120 014	120 453	0,4	110 854	-8,0

Données French Timber

French exports of softwood lumber in m ³ (440710 + 440711 + 440712 + 440719)						
Countries	Years				Current year	
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	2020	Evo 19/20
Belgium	200 441	198 160	212 817	7,4	257 954	21,2
Netherlands	79 328	113 650	125 401	10,3	220 109	75,5
Spain	221 222	217 841	213 426	-2,0	174 224	-18,4
Germany	63 257	52 927	63 608	20,2	81 199	27,7
Italia	52 223	44 145	44 772	1,4	43 826	-2,1
Swiss	24 764	18 541	20 190	8,9	23 016	14,0
United Kingdom	7 501	9 656	7 368	-23,7	20 986	184,8
Portugal	9 877	12 241	13 531	10,5	14 894	10,1
Senegal	8 692	11 723	13 697	16,8	8 593	-37,3
Algeria	6 234	10 330	7 115	-31,1	6 307	-11,4
China	1 391	1 260	390	-69,0	5 095	1206,4
Morocco	12 592	8 079	8 590	6,3	4 678	-45,5
Japan	1 214	2 771	2 694	-2,3	4 563	69,4
Other	24 526	29 352	24 398	-16,9	15 824	-35,1
Worldwilde	712 048	727 905	755 304	3,8	881 269	16,7

Données French Timber

French exports of oak sawn timber in m ³ (440791)						
Countries	Years				Current year	
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	2020	Evo 19/20
United Kingdom	46 019	44 082	41 496	-5,9	42 004	1,2
Belgium	31 443	28 558	25 755	-9,8	25 099	-2,5
Netherlands	20 130	18 380	15 457	-15,9	14 675	-5,1
Germany	22 850	23 870	17 873	-25,1	14 066	-21,3
Swiss	11 236	11 008	8 784	-17,1	11 330	29,0
Vietnam	9 915	10 190	6 145	-38,8	9 376	52,6
China	29 512	21 702	11 608	-46,5	8 707	-25,0
Italia	14 406	16 207	12 812	-20,9	7 744	-39,6
Spain	10 564	8 743	8 333	-4,7	6 367	-23,6
Indonesia	4 077	4 865	2 639	-45,8	5 250	99,0
Portugal	3 906	2 966	2 719	-8,3	2 183	-19,7
Chili	4 269	3 021	2 471	-18,2	1 890	-23,5
United States	1 707	2 313	2 873	24,2	1 700	-40,8
Malaysia	2 197	2 155	2 229	3,4	1 672	-25,0
Other	19 613	22 454	17 671	-21,3	13 906	-21,3
Worldwilde	231 844	220 514	178 864	-19,0	165 968	-7,2

Données French Timber