

BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES T2 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 reposaient 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 T2 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.

Observations générales importations françaises cumulées d'avril à juin 2022

Le volume cumulé d'avril à juin 2022 est en repli par rapport au T2 2021 pour les sciages résineux (-7%) ainsi que les panneaux de contreplaqué (-10%). Cette baisse est liée à l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et aux mesures prises le 08 avril contre les importations de bois russes, producteur majeur de sciages résineux et de panneaux de contreplaqué bouleaux. A noter également le niveau de consommation atone de produits rabotés et une offre en panneaux de contreplaqué bouleau européen encore limitée.

Côté bois tropical l'on note une hausse + 8 % pour les sciages et de 13 % pour les grumes.

Au global, les importations restent à un bon niveau par rapport aux années pré-pandémiques (2019).

Toutefois, l'interdiction totale d'importations de bois russes à compter du 10 juillet 2022, devrait se retrouver dans les statistiques du 3e trimestre.

L'instabilité économique et l'inflation devraient également avoir une incidence sur la consommation et donc les importations de bois.

Nota : compte tenu de la volatilité des produits bois, pour les sciages résineux des correctifs de prix ont été apportés avec l'appui de French Timber, et pour les contreplaqués nous publions les données en volume de l'UIPC.

Importation FR de sciages résineux T2 2022

| 2022 | TRIMESTRE 2 | | | | Variation | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | An.An - 1 | An.An - 2 | An.An - 3 |
| SUÈDE | 80 844 | 64 925 | 86 008 | 91 810 | 7% | 41% | 14% |
| FINLANDE | 124 663 | 92 029 | 147 646 | 146 677 | -1% | 59% | 18% |
| autres pays | 2 661 | 3 055 | 5 508 | 3 834 | -30% | 25% | 44% |
| EUROPE DU NORD | 208 168 | 160 009 | 239 162 | 242 321 | 1% | 51% | 16% |
| RUSSIE | 83 586 | 74 547 | 65 556 | 32 147 | -51% | -57% | -62% |
| LITUANIE | 26 069 | 20 626 | 31 347 | 25 688 | -18% | 25% | -1% |
| LETTONIE | 27 503 | 23 445 | 25 420 | 27 074 | 7% | 15% | -2% |
| POLOGNE | 25 549 | 24 077 | 23 925 | 34 067 | 42% | 41% | 33% |
| ESTONIE | 13 277 | 10 927 | 15 113 | 14 723 | -3% | 35% | 11% |
| autres pays | 8 772 | 3 788 | 6 402 | 6 277 | -2% | 66% | -28% |
| EUROPE DE L'EST | 184 756 | 157 410 | 167 762 | 139 975 | -17% | -11% | -24% |
| ALLEMAGNE | 189 647 | 145 634 | 195 835 | 188 235 | -4% | 29% | -1% |
| AUTRICHE | 18 150 | 20 932 | 34 129 | 36 909 | 8% | 76% | 103% |
| BENELUX | 116 935 | 91 432 | 186 931 | 146 367 | -22% | 60% | 25% |
| ESPAGNE | 4 744 | 5 964 | 8 149 | 11 030 | 35% | 85% | 133% |
| SUISSE | 15 756 | 17 582 | 18 420 | 16 311 | -11% | -7% | 4% |
| autres pays | 8 569 | 13 385 | 7 172 | 13 251 | 85% | -1% | 55% |
| EUROPE DE L'OUEST | 353 801 | 294 929 | 450 636 | 412 103 | -9% | 40% | 16% |
| AFRIQUE | 2 473 | 1 056 | 1 508 | 2 609 | 73% | 147% | 5% |
| AMERIQUE | 2 663 | 4 984 | 3 461 | 3 684 | 6% | -26% | 38% |
| TOTAL GÉNÉRAL | 751 861 | 618 388 | 862 528 | 800 691 | -7% | 29% | 6% |

Source: Service des Douanes - Le Commerce du Bois

Origin: Custom Service

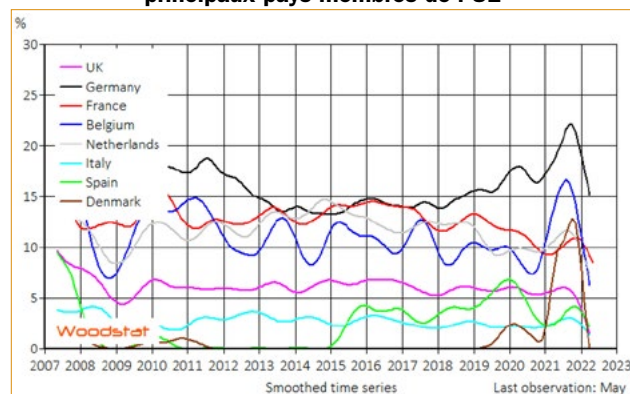
En volumes cumulés d'avril à juin 2022, les importations de sciages de résineux s'établissent à 800 691 m³ soit une baisse de - 7 % par rapport au deuxième trimestre 2021 et une augmentation de 6 % par rapport au deuxième trimestre 2019, période antérieure à la crise sanitaire mondiale. La période « pré-COVID 19 » est très importante pour relativiser la baisse des importations.

Au T2 2022, les baisses les plus significatives sont les importations en provenance d'**Europe de l'Est** et d'Europe de l'Ouest. Pour l'Europe de l'Est, le volume d'importation diminue de - 17 % par rapport au T2 2021 et - 24 % par rapport au T2 2019 pour redescendre à 139 975 m³.

Les importations en provenance de **Russie** ont diminué de moitié par rapport au T2 2021 pour s'établir à 32 147 m³. A partir de l'annonce de l'invasion en Ukraine et des sanctions de l'UE relatives à l'importation des produits en bois en provenance de Russie, celles-ci ont très clairement chuté vers les pays membres de l'UE. En effet, le 8 avril, le Conseil de l'UE a adopté un cinquième train de sanctions contre la Russie, certaines mesures affectant directement les produits bois « interdiction d'importation de produits bois pour les contrats passés après le 8 avril ou rentrés en exécution après

le 10 juillet » et d'autres indirectement avec l'interdiction d'accès des navires russes aux ports de l'UE ou l'interdiction d'entrée dans l'UE des transporteurs routiers russes ou biélorusses. Cela a eu pour conséquence de ralentir drastiquement les importations de bois russes au deuxième trimestre, celles-ci devraient se retrouver au point mort au troisième trimestre 2022.

Russie, part de marché des sciages résineux vers les principaux pays membres de l'UE



Source : Eurostat, Belstat, USDA, Statistics Canada

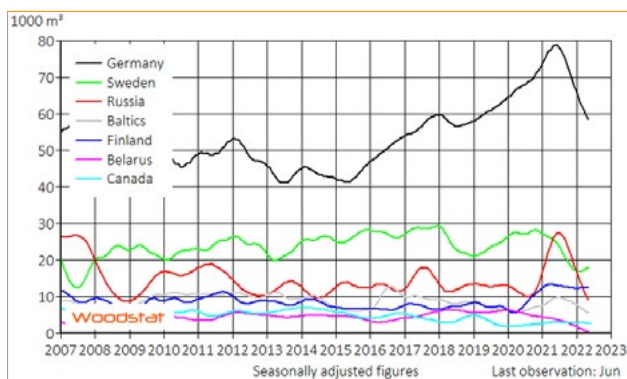
Pour l'Europe de l'Ouest, une baisse se fait également ressentir pour atterir à 412000 m³ soit une baisse de - 9 % par rapport au T2 2021, mais une hausse de 16 % par rapport au T2 2019 période pré-covid. La baisse la plus significative est en provenance de Belgique où les importations diminuent de - 22 %. Cette baisse peut trouver son explication par une baisse des importations en provenance de Russie et d'Allemagne, principales sources d'importation pour la Belgique.

Les importations en provenance d'Europe du Nord atteignent quant à elles 242321 m³ au T2 2022 soit une augmentation de 1 % par rapport au niveau qui était déjà élevé au T2 2021 et 16 % par rapport au T2 2019.

Les importations en provenance de Finlande se stabilisent autour de 146700 m³ par rapport au T2 2021 et augmentent de 18 % par rapport au T2 2019. Cette hausse des importations finlandaises est une tendance que l'on observe depuis la fin de l'année 2020. Elle a pu être amplifiée par un effet de bascule de la demande de bois russe vers la demande de bois scandinave de qualité « bois du Nord ».

Même constat en provenance de Suède où les importations atteignent 91810 m³ soit une augmentation de 7 % par rapport au T2 2021 et 14 % par rapport au T2 2019.

Belgique, importations mensuelles de sciages résineux



Source : Eurostat, Statistics Canada

Importations FR de sciages tropicaux T2 2022

| T2 2022 | SCIAGES T2 | | | | Var. | | |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Volumés cumulés | | | | An..An-1 | An..An-2 | An..An-3 |
| | T2 2019 | T2 2020 | T2 2021 | T2 2022 | | | |
| CAMEROUN | 10 547 | 8 552 | 9 174 | 9 180 | 0% | 7% | -13% |
| RCA | 38 | 116 | 77 | 116 | 50% | 0% | 205% |
| CONGO, Brazzaville | 3 858 | 3 411 | 2 765 | 2 434 | -12% | -29% | -37% |
| CONGO, Kinshasa | 530 | 220 | 865 | 601 | -31% | 173% | 13% |
| CÔTE D'IVOIRE | 747 | 670 | 729 | 490 | -33% | -27% | -34% |
| GABON | 3 680 | 2 775 | 2 220 | 5 135 | 131% | 85% | 40% |
| GHANA | 647 | 514 | 787 | 1 286 | 63% | 150% | 99% |
| DIVERS AFRIQUE | 381 | 110 | 94 | 308 | 228% | 180% | -19% |
| AFRIQUE | 20 428 | 16 368 | 16 711 | 19 549 | 17% | 19% | -4% |
| BRÉSIL | 6 293 | 5 691 | 6 166 | 5 600 | -9% | -2% | -11% |
| DIVERS AMERIQUE | 489 | 70 | 1 045 | 622 | -41% | 788% | 27% |
| AMERIQUE | 6 782 | 5 761 | 7 211 | 6 222 | -14% | 8% | -8% |
| CHINE | 5 | 0 | 21 | 0 | -100% | 100% | -100% |
| MALAISIE | 3 137 | 1 212 | 1 603 | 1 951 | 22% | 61% | -38% |
| INDONÉSIE | 3 | 10 | 3 | 12 | 300% | 20% | 300% |
| MYANMAR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| DIVERS ASIE | 372 | 410 | 407 | 927 | 128% | 126% | 149% |
| ASIE | 3 517 | 1 632 | 2 035 | 2 893 | 42% | 77% | -18% |
| BELGIQUE | 5 245 | 4 997 | 8 556 | 9 322 | 9% | 87% | 78% |
| DIVERS EUROPE | 2 906 | 1 828 | 2 200 | 1 735 | -21% | -5% | -40% |
| EUROPE | 8 151 | 6 825 | 10 756 | 11 057 | 3% | 62% | 36% |
| TOTAL GÉNÉRAL | 38 878 | 30 586 | 36 713 | 39 721 | 8% | 30% | 2% |

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

En volumes cumulés d'avril à juin 2022, les importations de sciages tropicaux ont augmenté de 8 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 39 721 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 résistantes malgré quelques perturbations. En outre, la hausse de l'activité dans des 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 T2 2022, les importations en provenance d'**Afrique** se sont élevées à 19 549 m³ soit une augmentation de 17 % par rapport à 2021. Le **Cameroun** reste l'un des principaux fournisseurs de la France avec un volume d'importation à 9 180 m³. Le Cameroun a en effet bénéficié d'un temps propice à la récolte au début d'année, ce qui a pu profiter aux exportations de bois. Néanmoins, l'augmentation du prix de l'énergie associée à des lenteurs administratives dans l'obtention de documents de légalité et de traçabi-

lité devraient ralentir le flot des exportations du Cameroun. Après un premier trimestre très positif, les importations en provenance du **Gabon continuent d'augmenter de manière significative pour atteindre 5 135 m³ soit une hausse de 131 % par rapport au T2 2021**. 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 en 2021**.

La **Belgique**, plaque tournante des importations de sciages tropicaux, reste le premier pays fournisseur européen de la France, avec un total d'importation à **9 322 m³** soit une légère augmentation de 9 % par rapport au T2 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.

Importations FR de grumes tropicales T2 2022

Unité : M³

| T2 2022 | OKOUME et SIPO (4403 4935) | | | | AUTRES BOIS TROPICAUX (4403 4100-4910-4985) | | | | TOTAL GRUMES T2 | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | Volumes cumulés | | | | Volumes cumulés | | | | Volumes cumulés | | | | Var. | |
| | T2 2019 | T2 2020 | T2 2021 | | T2 2019 | T2 2020 | T2 2021 | | T2 2019 | T2 2020 | T2 2021 | T2 2022 | An.An-1 | An.An-2 |
| | CAMEROUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 791 | 1 928 | 585 | 1 411 | 791 | 1 928 | 585 | -70% |
| RCA | 756 | 905 | 946 | 842 | 2 403 | 349 | 1 015 | 1 068 | 3 159 | 1 254 | 1 961 | 1 910 | -3% | 52% |
| CONGO, Brazzaville | 236 | 832 | 249 | 484 | 2 435 | 1 121 | 1 671 | 1 508 | 2 671 | 1 953 | 1 920 | 1 992 | 4% | 2% |
| CONGO, Kinshasa | 465 | 233 | 0 | 1 244 | 1 603 | 207 | 476 | 1 116 | 2 068 | 440 | 476 | 2 360 | 396% | 436% |
| GABON | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| GUINÉE ÉQUAT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| LIBÉRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 70 | 382 | 695 | 332 | 70 | 382 | 695 | 82% | 893% |
| AFRIQUE | 1 534 | 1 970 | 1 195 | 2 570 | 8 184 | 2 538 | 5 472 | 4 972 | 9 718 | 4 508 | 6 667 | 7 542 | 13% | 67% |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 534 | 1 970 | 1 195 | 2 570 | 8 184 | 2 538 | 5 472 | 4 972 | 9 718 | 4 508 | 6 667 | 7 542 | 13% | 67% |

Source: Service des Douanes et Le Commerce du Bois

Origin: Custom Service

En volume cumulé d'avril à juin 2022, les importations de grumes tropicales s'établissent à 7 542m³, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2021. 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 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.

Importations FR de contreplaqués T2 2022 (source UIPC)

| TOP 20 IMPORTS (valeur, m3, et %/(valeur) par type de contreplaqué et par pays) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---|----------------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Origine | Trop 1 : 4412 3110 | | | Trop2-autres : 4412 3190 | | | autres feuillus temp : 4412 3400 | | | feuillus temp 1 : 4412 3310+3320+3330+3390 | | | résineux : 4412 3900 | | | Total m3 | |
| | k€ | m ³ | % (ke) | k€ | m ³ | % (ke) | k€ | m ³ | % (ke) | k€ | m ³ | % (ke) | k€ | m ³ | % (ke) | 2122 | 2121 |
| TOTAL | 7 124 | 10 865 | 6,95 | 15 835 | 15 382 | 15,45 | 5 165 | 3 574 | 5,04 | 54 198 | 62 661 | 52,88 | 20 176 | 30 875 | 19,68 | 123 357 | 138 008 |
| Espagne | 3 103 | 5 839 | 19,93 | 1 244 | 1 337 | 7,99 | 144 | 168 | 0,92 | 6 274 | 6 254 | 40,30 | 4 806 | 5 417 | 30,87 | 19 015 | Espagne |
| Chine | 212 | 390 | 1,67 | 752 | 1 487 | 5,93 | 310 | 616 | 2,44 | 9 247 | 18 900 | 72,89 | 2 166 | 3 100 | 17,07 | 24 493 | Chine |
| Belgique | 575 | 1 065 | 4,97 | 3 493 | 5 653 | 30,23 | 456 | 357 | 3,95 | 4 829 | 6 592 | 41,80 | 2 201 | 3 894 | 19,05 | 17 561 | Belgique |
| Allemagne | 79 | 71 | 0,93 | 3 099 | 2 200 | 36,53 | 3 231 | 1 611 | 38,08 | 1 965 | 1 104 | 23,16 | 109 | 194 | 1,29 | 5 180 | Allemagne |
| Italie | 538 | 411 | 6,59 | 1 738 | 1 025 | 21,30 | 789 | 656 | 9,67 | 4 380 | 2 218 | 53,69 | 714 | 640 | 8,75 | 4 950 | Italie |
| Finlande | | | | 48 | 25 | 0,72 | | | | 4 803 | 4 401 | 72,23 | 1 799 | 2 739 | 27,05 | 7 165 | Finlande |
| Lettonie | | | | 1 072 | 908 | 22,62 | | | | 3 668 | 2 755 | 77,38 | | | | 3 663 | Lettonie |
| Pologne | 171 | 108 | 3,67 | 360 | 720 | 7,72 | 57 | 32 | 1,22 | 3 575 | 2 788 | 76,64 | 502 | 623 | 10,75 | 4 271 | Pologne |
| Russie | | | | 31 | 30 | 0,75 | | | | 4 122 | 4 295 | 98,60 | 27 | 44 | 0,65 | 4 369 | Russie |
| Brésil | 95 | 159 | 2,73 | 34 | 54 | 0,96 | 17 | 33 | 0,48 | 1 | 1 | 0,02 | 3 339 | 7 114 | 95,80 | 7 361 | Brésil |
| Royaume-Uni | 14 | 17 | 0,41 | 3 297 | 1 295 | 98,19 | | | | 34 | 24 | 1,02 | 13 | 8 | 0,38 | 1 344 | Royaume-Uni |
| Chili | | | | 46 | 52 | 1,67 | | | | | | | 2 730 | 4 345 | 98,33 | 4 397 | Chili |
| Hongrie | 414 | 369 | 15,74 | 143 | 106 | 5,43 | | | | 1 773 | 1 422 | 67,48 | 298 | 321 | 11,35 | 2 218 | Hongrie |
| ESTONIE | | | | | | | | | | 2 405 | 1 915 | 100,00 | | | | 1 915 | ESTONIE |
| Pays-Bas | | | | 68 | 42 | 2,90 | 44 | 29 | 1,85 | 1 891 | 3 426 | 80,32 | 351 | 612 | 14,89 | 4 109 | Pays-Bas |
| Tunisie | | | | | | | | | | 1 693 | 2 094 | 100,00 | | | | 2 094 | Tunisie |
| Rép. tchèque | 538 | 610 | 34,10 | | | | 114 | 66 | 7,22 | 834 | 798 | 52,84 | 92 | 138 | 5,85 | 1 612 | Rép. tchèque |
| Gabon | 1 275 | 1 730 | 98,89 | 14 | 13 | 1,11 | | | | | | | | | | 1 743 | Gabon |
| Turquie | | | | | | | | | | 641 | 480 | 54,60 | 533 | 861 | 45,40 | 1 341 | Turquie |
| Bulgarie | | | | | | | | | | 1 034 | 1 095 | 100,00 | | | | 1 095 | Bulgarie |
| Total TOP 20 | 7 012 | 10 769 | | 15 440 | 14 947 | | 5 160 | 3 568 | | 53 170 | 60 562 | | 19 678 | 30 050 | | 119 896 | |
| % du total | 98% | 99% | | 98% | 97% | | 100% | 100% | | 98% | 97% | | 98% | 97% | | 97% | |

Données UIPC

| Classement m3 | |
|---------------|--------------|
| 24 493 | Chine |
| 19 015 | Espagne |
| 17 561 | Belgique |
| 7 361 | Brésil |
| 7 165 | Finlande |
| 5 180 | Allemagne |
| 4 950 | Italie |
| 4 397 | Chili |
| 4 369 | Russie |
| 4 271 | Pologne |
| 4 109 | Pays-Bas |
| 3 663 | Lettonie |
| 2 218 | Hongrie |
| 2 094 | Tunisie |
| 1 915 | ESTONIE |
| 1 743 | Gabon |
| 1 612 | Rép. tchèque |
| 1 344 | Royaume-Uni |
| 1 341 | Turquie |
| 1 095 | Bulgarie |

Au T2 2022, les importations françaises de contreplaqués ont connu une baisse de 10,6 % par rapport au T2 2021 pour atteindre à 123 357 m³.

Cette baisse est largement portée par la chute des importations de contreplaqués bouleau en provenance de Russie. En effet, on observe une fois de plus l'impact de la guerre en Russie et les restrictions d'importations à partir d'avril 2022. Entre le T1 2022 et le T2 2022 les importations de contreplaqués de bouleau russes ont chuté de 42 % pour atterrir à 4 295 m³ au T2 2022. Sur le global des importations de contreplaqués russes on constate la même tendance avec un baisse de 43 % des importations pour atteindre 4 369 m³ au T2 2022. L'interdiction totale des importations russes à partir du 10 juillet se retrouvera dans les statistiques du T3 2022.