

BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES T4 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 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)

Certaines corrections peuvent être apportées dès lors que les données publiées par les douanes présentent des incohérences notables. Ces dernières sont alors remontées aux douanes et les corrections apportées en reconstituant les volumes sur la base des données en valeur (réputées plus fiables) et des prix moyens constatés a posteriori.

Pour les sciages résineux, ce travail de corrections est mené en partenariat avec l'association French Timber et ce, dans une logique de cohérence des données publiées par les différentes organisations de la filière.

En ce qui concerne les contreplaqués, nous avons pour le T4 publié les données en valeur. Les données en volumes sont publiées dans le bilan annuel des importations et reprennent celles de l'UIPC (Union des Industries du panneau de contreplaqué) dont la méthodologie repose sur des volumes d'importation déterminés en divisant le poids total de la marchandise par la densité moyenne des produits transportés.

LCB fera évoluer sa méthodologie en 2022 afin de vous fournir les données les plus proches du marché et de ses évolutions.

Observations générales importations françaises cumulées d'octobre à décembre 2021

Le volume cumulé d'octobre à décembre 2021 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 depuis le début de l'année 2021. Toutefois l'on note quelques fortes variations de prix et des écarts en fonction des familles de produits : **en volume + 12 %** pour les sciages résineux, **+ 57 %** pour les sciages tropicaux, **+ 83 %** pour les grumes tropicales et **16 % (en valeur)** pour les contreplaqués.

Au T4 2021, malgré le bon niveau de confiance dans la construction en France, les importations vers les USA, jusqu'ici moteur des importations mondiales ont baissé, entraînant des variations de prix importantes. Les difficultés logistiques et la saturation des ports mondiaux se sont quant à elles poursuivies au T4 2021.

Importation FR de sciages résineux T4 2021

Unité : M3

	VOLUMES T4			Variation		TOTAL ANNUEL			Variation	
	2019	2020	2021	An..An - 1	An..An - 2	2019	2020	2021	An..An - 1	An..An - 2
SUÈDE	73 757	82 497	77 558	-6%	5%	294 769	311 189	315 601	1%	7%
FINLANDE	81 627	125 958	192 884	53%	136%	401 948	388 621	613 557	58%	53%
AUTRES PAYS	4 773	4 847	4 725	-3%	-1%	14 037	15 761	18 644	18%	33%
EUROPE DU NORD	160 157	213 302	275 167	29%	72%	710 754	715 571	947 802	32%	33%
RUSSIE	71 595	89 835	92 245	3%	29%	272 279	284 857	287 575	1%	6%
LITUANIE	21 830	7 105	15 487	118%	-29%	84 839	70 110	100 501	43%	18%
LETTONIE	14 291	18 629	27 417	47%	92%	87 925	93 696	113 756	21%	29%
POLOGNE	17 091	18 019	20 328	13%	19%	85 406	83 609	93 226	12%	9%
ESTONIE	6 710	11 140	19 369	74%	189%	42 678	46 482	61 345	32%	44%
AUTRES PAYS	4 732	5 201	7 178	38%	52%	27 031	16 701	25 913	55%	-4%
EUROPE DE L'EST	136 249	149 929	182 023	21%	34%	600 158	595 455	687 622	15%	15%
ALLEMAGNE	168 189	189 799	184 666	-3%	10%	674 196	661 697	758 059	15%	12%
AUTRICHE	22 045	26 426	26 440	0%	20%	80 057	86 649	131 651	52%	64%
BEL et LUX	115 650	116 112	113 101	-3%	-2%	484 779	444 366	525 874	18%	8%
ESPAGNE	4 978	4 952	5 949	20%	20%	19 568	18 786	32 096	71%	64%
SUISSE	16 275	18 663	20 173	8%	24%	66 798	72 588	71 388	-2%	7%
AUTRES PAYS	10 936	13 585	11 243	-17%	3%	38 338	49 382	36 983	-25%	-4%
EUROPE DE L'OUEST	338 073	369 537	361 572	-2%	7%	1 363 736	1 333 468	1 556 050	17%	14%
AFRIQUE	1 615	2 635	2 131	-19%	32%	7 984	7 737	6 081	-21%	-24%
AMÉRIQUE	3 509	3 196	4 913	54%	40%	13 588	13 259	14 783	11%	9%
TOTAL GÉNÉRAL	639 602	738 599	825 807	12%	29%	2 696 219	2 680 451	3 212 338	20%	19%

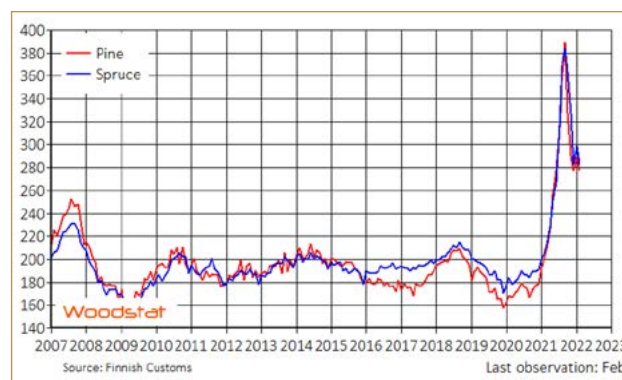
données douanes fr en conflit avec données EUROSTAT
Source: Service des Douanes fr - Le Commerce du Bois
Origin: Custom Service

En volumes cumulés d'octobre à décembre 2021, les importations de sciages de résineux s'établissent à 825 807 m³ soit une augmentation de 12 % par rapport au quatrième trimestre 2020 et une augmentation de 30 % par rapport au quatrième trimestre 2019. Pour comprendre au mieux ces évolutions nous prendrons aussi comme année de référence l'année 2019. Effet, la période « pré-COVID 19 » est très importante pour savoir s'il s'agit d'une hausse structurelle ou conjoncturelle. 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 résilient à partir de la fin du deuxième trimestre 2020. Dans ce contexte, les sciages résineux ont connu une très belle année 2021, sur l'ensemble de l'année les importations s'établissent à 3,21 M m³ soit une augmentation de 20 % par rapport à 2020 et 2019.

Au T4 2021, les hausses les plus significatives sont les importations en provenance d'**Europe du Nord** et d'**Europe de l'Est**. On constate une augmentation significative des importations en provenance de **Finlande** avec une augmentation de 50 % par rapport à 2020 et de 100 % par rapport à 2019 pour atteindre **190 000 m³ au T4 2021**. 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. La relative baisse des prix à l'export (FOB) des sciages résineux en Finlande en fin d'année 2021 conjuguée

à une forte demande des produits de construction, peuvent également expliquer ce pic d'importation en France. A l'été 2022 les prix à l'export étaient autour de 380 €/m³, en fin d'année 2021 autour de 280 €/m³, contre 180-200 €/m³ en 2019.

Finlande, prix moyen à l'export (FOB) des sciages résineux (EUR/m³)



Les importations en provenance de l'Europe de l'Est, enregistrent également une hausse de 21 % au T4 2021 par rapport au T4 2020 pour atteindre 180 000 m³. Cette hausse est en large partie portée par une augmentation des importations en provenance des pays baltes : **Lettonie** 27 500 m³ (+50 % par rapport au T4 2020); **Lituanie** 15 000 m³ (+100 % par rapport T4 2020); **Estonie** 20 000 m³ (+70 %). Par rapport au T4 2020, les importations en provenance de **Russie** se stabilisent autour de 90 000 m³ au T4 2021 mais augmentent de 28 % par rapport à 2019. En effet, lors de la dernière conférence internationale des résineux (ISC), la Russie avait annoncé une augmentation de sa production de sciages. Néanmoins, suite à l'invasion de la Russie en Ukraine cette tendance devrait radicalement s'inverser en

2022 avec l'interdiction de l'UE d'importer des produits bois en provenance de Russie à compter du 9 avril 2022.

Quand à l'**Europe de l'Ouest**, le volume d'importation se stabilise par rapport à 2020 aux alentours de 360 000 m³. Il convient de souligner que par rapport au T4 2019 les importations sont tout de même en hausse d'un peu plus de 20 000 m³. Si les importations **en provenance d'Allemagne, sont assez stables par rapport au T4 2020, elles**

ont augmenté d'environ 16 500 m³ par rapport au T4 2022 pour s'établir à 185 000 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.

Importations FR de sciages tropicaux T4 2021

Unité : M3

	SCIAGES TROPICAUX									
	VOLUMES T4			VARIATION		TOTAL ANNUEL			VARIATION	
	T4 2019	T4 2020	T4 2021	An..An-1	An..An-2	2019	2020	2021	An..An-1	An..An-2
CAMEROUN	6 843	6 929	11 003	59%	61%	31 947	32 931	38 583	17%	21%
RCA	22	2	137	6750%	523%	287	330	395	20%	38%
CONGO, Brazzaville	1 538	1 617	2 146	33%	40%	9 828	9 292	8 534	-8%	-13%
CONGO, Kinshasa	357	658	377	-43%	6%	1 218	1 844	2 413	31%	98%
CÔTE D'IVOIRE	449	264	649	146%	45%	3 028	2 264	2 551	13%	-16%
GABON	568	842	6 068	621%	968%	7 596	5 882	15 292	160%	101%
GHANA	441	882	724	-18%	64%	2 181	2 646	3 412	29%	56%
AUTRES PAYS	365	160	139	-13%	-62%	1 596	1 104	1 215	10%	-24%
AFRIQUE	10 583	11 354	21 243	87%	101%	57 681	56 293	72 395	29%	26%
BRÉSIL	1 757	1 701	786	-54%	-55%	15 912	13 041	14 612	12%	-8%
AUTRES PAYS	825	820	886	8%	7%	3 113	1 842	3 408	85%	9%
AMERIQUE	2 582	2 521	1 672	-34%	-35%	19 025	14 883	18 020	21%	-5%
CHINE	0	0	0	0%	0%	26	18	10	-44%	-62%
MALAISIE	2 458	1 566	1 473	-6%	-40%	6 273	5 669	6 390	13%	2%
INDONÉSIE	22	307	0	-100%	-100%	457	321	69	-79%	-85%
MYANMAR	0	0	0	0%	0%	27	2	4	100%	-85%
AUTRES PAYS	252	247	212	-14%	-16%	1 644	1 025	1 619	58%	-2%
ASIE	2 732	2 120	1 685	-21%	-38%	8 427	7 035	8 092	15%	-4%
BENELUX	3 364	2 296	6 023	162%	79%	17 333	16 084	26 867	67%	55%
AUTRES PAYS	1 983	2 161	2 161	0%	9%	10 280	7 251	9 330	29%	-9%
EUROPE	5 347	4 457	8 184	84%	53%	27 613	23 335	36 197	55%	31%
TOTAL GÉNÉRAL	21 244	20 452	32 784	60%	54%	112 746	101 546	134 704	33%	19%

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

En volumes cumulés d'octobre à décembre 2021, les importations de sciages tropicaux ont rebondi de 60 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 32 784 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) ont plutôt bien résisté face à la crise sanitaire.

Au T4 2021, les importations en provenance d'**Afrique** se sont élevées à 21 000 m³ soit une augmentation de 87 % par rapport à 2020 et 100 % par rapport à 2019. Le **Cameroun** reste l'un des principaux fournisseurs de la France avec un volume d'importation à 11 000 m³. L'augmentation la plus significative provient du **Gabon** qui passe de 824 m³ de sciages exportés vers la France au T4 2020 à 6 000 m³ au T4 2021. Cette hausse 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.**

Le **Bénélux**, plaque tournante des importations de sciages tropicaux, reste le premier pays fournisseur européen de la France, avec un total d'importation à **6 023 m³** soit une augmentation de 80 % par rapport au T4 2020. Cette augmentation des importations en provenance du Bénélux été amorcée à partir du T2 2021 ce qui a permis de doubler le volume de sciages importés sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à 2020 et 2019. En 2021, les importations en provenance du **Bénélux** s'établissent à 26 800 m³. 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.

Au contraire, les importations **brésiliennes** ont réduit de moitié pour redescendre à 790 m³. Il convient de noter que les importations en provenance du Brésil avaient connu une hausse significative au T3 2021 par rapport au T3 2020.

Importations FR de grumes tropicales T4 2021

Unité : M3

	OKOUME et SIPO			AUTRES BOIS TROPICAUX			TOTAL T4					TOTAL ANNUEL				
	T4 2019	T4 2020	T4 2021	T4 2019	T4 2020	T4 2021	T4 2019	T4 2020	T4 2021	An.An-1	An.An-2	2019	2020	2021	An.An-1	An.An-2
CAMEROUN	0	0	75	633	909	166	633	909	241	-73%	-62%	2 961	2 850	3 017	6%	2%
RCA	929	869	1 091	1 406	604	3 529	2 335	1 473	4 620	214%	98%	8 566	7 429	11 709	58%	37%
CONGO, Brazzaville	614	152	618	2 230	1 216	2 655	2 844	1 368	3 273	139%	15%	10 484	8 547	14 844	74%	42%
CONGO, Kinshasa	0	0	194	929	400	1 800	929	400	1 994	399%	115%	3 577	3 585	2 986	-17%	-17%
GABON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	103	0	232	0%	125%
GUINÉE ÉQUATO.	86	0	0	0	0	0	86	0	0	0%	-100%	86	0	0	0%	-100%
LIBÉRIA	0	0	0	882	1 439	95	882	1 439	95	-93%	-89%	4 150	3 241	2 560	-21%	-38%
AFRIQUE	1 629	1 021	1 978	6 080	4 568	8 245	7 709	5 589	10 223	83%	33%	29 927	25 652	35 348	38%	18%
TOTAL GÉNÉRAL	1 629	1 021	1 978	6 080	4 568	8 245	7 709	5 589	10 223	83%	33%	29 954	25 688	35 348	38%	18%

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

En volume cumulé d'octobre à décembre 2021, les importations de grumes tropicales s'établissent à 10 223 m³, soit une augmentation de 83 % par rapport à 2020 ou encore de 33 % par rapport au T4 2019. Sur l'ensemble de l'année 2021, les importations de grumes tropicales connaissent une hausse de 38 % par rapport à 2020 ou encore de 18 % par rapport à 2019. Cette augmentation est à relativiser par rapport à la baisse globale sur le long terme des importations de grumes tropicales.

En effet, 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 T4 2021

	RÉSINEUX			Feuillus & Tropicaux			Total T4		
	T4 2020	T4 2021	an-an-1	T4 2020	T4 2021	an-an-1	T4 2020	T4 2021	an-an-1
ALLEMAGNE	104 144	328 900	216%	7 989 119	6 255 977	-22%	8 093 263	6 584 877	-19%
BENELUX	707 905	1 473 532	108%	6 222 160	8 618 015	39%	6 930 065	10 091 547	46%
ESPAGNE	1 868 627	2 336 428	25%	9 302 427	9 058 038	-3%	11 171 054	11 394 466	2%
FINLANDE	1 302 483	2 015 516	55%	3 743 043	3 974 818	6%	5 045 526	5 990 334	19%
ITALIE	411 665	596 935	45%	5 788 592	9 565 742	65%	6 200 257	10 162 677	64%
PAYS-BAS	86 026	685 178	696%	1 570 105	2 842 350	81%	1 656 131	3 527 528	113%
AUTRICHE	16 586	0	-100%	5 620 632	7 844 952	40%	5 637 218	7 844 952	39%
SUEDE	24 925	16 547	-34%	4 112	71 797	1646%	29 037	88 344	204%
ROYAUME UNI	0	113	100%	1 294 734	35 562	-97%	1 294 734	35 675	-97%
AUTRES PAYS	1 276	39 223	2974%	169 136	784 078	364%	170 412	823 301	383%
- EUROPE DE L'OUEST	4 523 637	7 492 372	66%	41 704 060	49 051 329	18%	46 227 697	56 543 701	22%
PAYS BALTES	93 554	0	-100%	4 649 416	5 002 174	8%	4 742 970	5 002 174	5%
RUSSIE	67 324	3 418	-95%	5 715 704	5 698 498	0%	5 783 028	5 701 916	-1%
POLOGNE	5 863	169 915	2798%	3 328 983	4 523 656	36%	3 334 846	4 693 571	41%
REPUBLIQUE TCHEQUE	35 050	128 431	266%	1 815 210	2 057 846	13%	1 850 260	2 186 277	18%
AUTRES PAYS	95 403	490 727	414%	2 100 067	5 139 317	145%	2 195 470	5 630 044	156%
- EUROPE DE L'EST	297 194	792 491	167%	17 609 380	22 421 491	27%	15 711 104	23 213 982	48%
GABON	0	0	0%	735 185	833 478	13%	735 185	833 478	13%
COTE D'IVOIRE	0	0	0%	0	6 506	100%	0	6 506	100%
GHANA	0	0	0%	0	1 467	100%	0	1 467	100%
AUTRES PAYS	294 517	199 447	0%	4 954	6 931	40%	299 471	206 378	-31%
- AFRIQUE	294 517	199 447	1000%	740 139	848 382	15%	735 185	1 047 829	43%
BRESIL	614 690	642 396	5%	139 569	69 986	-50%	754 259	712 382	-6%
CHILI	1 372 209	0	-100%	33 113	22 425	-32%	1 405 322	22 425	-98%
ETATS-UNIS	76 082	0	-100%	2 688	153 986	5629%	78 770	153 986	95%
AUTRES PAYS	0	0	0%	0	695	0%	0	695	0%
- AMERIQUE	2 062 981	642 396	-69%	175 370	247 092	41%	2 238 351	889 488	-60%
CHINE	798 239	642 396	-20%	7 157 730	5 309 033	-26%	7 955 969	5 951 429	-25%
INDONESIE	0	0	0%	462 831	581 134	26%	462 831	581 134	26%
MALAISIE	0	0	0%	73 849	104 622	42%	73 849	104 622	42%
AUTRES PAYS	0	0	0%	39 467	63 490	61%	39 467	63 490	61%
- ASIE	798 239	642 396	-20%	7 733 877	6 058 279	-22%	8 492 649	6 700 675	-21%
-- TOTAL GENERAL	7 976 568	9 769 102	22%	67 962 826	78 626 573	16%	75 939 394	88 395 675	16%

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

Compte tenu, de la volatilité des prix en 2021 et donc des difficultés de reconstituer les volumes à partir des valeurs (€), les membres de LCB ont décidé cette année de retenir une présentation en valeur (€) pour suivre l'évolution des importations de contreplaqués. Toutefois, cette présentation est difficilement lisible et interprétable. C'est pourquoi nous avons décidé de publier le bilan annuel des importations de l'UIPC que vous retrouverez dans le dossier spécial bilan des importations annuelles de la revue N°339 de Commerce International du Bois. LCB fera évoluer sa méthodologie en 2022 afin de vous fournir les données les plus proches du marché et de ses évolutions.