

BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES

T3 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)

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 juillet à septembre 2021

Le volume cumulé de juillet à septembre 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, + 54 % pour les grumes tropicales et enfin **en valeur** + 55 % pour les panneaux de contreplaqués.

Au T3 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 T3 2021.

A noter que dans le cadre du travail de refonte de la méthodologie, LCB a apporté des changements en ajoutant aux sciages bruts les sciages rabotés et collés; et en prenant en compte le total des sous-régions pour chaque famille de produits suivis. La méthodologie s'affinera au cours des mois en intégrant d'autres produits techniques stratégiques.

Pour les sciages résineux des correctifs de prix ont été apportés en lien avec French Timber.

Compte tenu de la hausse des prix des produits bois, LCB a aussi ajusté certaines données au T3 2021 et a décidé de retenir l'unité de mesure en valeur € pour le suivi des importations de contreplaqués.

Importation FR de sciages résineux T3 2021

Unité : m³

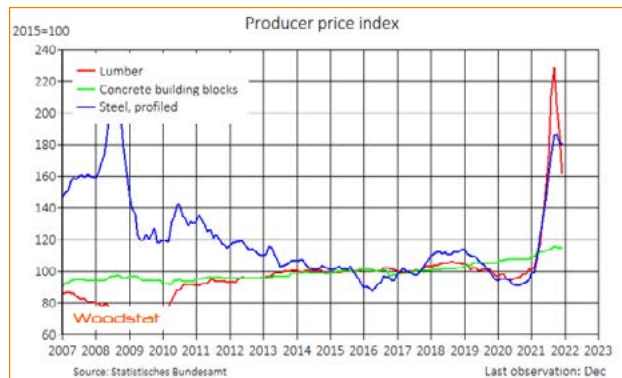
T3 2021	VOLUMES T3			Variation	
	2019	2020	2021	An..An - 1	An..An - 2
SUÈDE	63 701	75 867	58 092	-23%	-9%
FINLANDE	80 790	98 156	127 429	30%	58%
AUTRES PAYS	3 119	3 949	3 526	-11%	13%
EUROPE DU NORD	147 610	177 972	189 047	6%	28%
RUSSIE	64 917	68 294	76 216	12%	17%
LITUANIE	16 869	16 454	27 742	69%	64%
LETTONIE	20 671	24 341	33 638	38%	63%
POLOGNE	17 746	19 004	20 205	6%	14%
ESTONIE	9 285	12 137	14 586	20%	57%
AUTRES PAYS	7 034	4 249	6 482	53%	-8%
EUROPE DE L'EST	136 522	144 479	178 869	24%	31%
ALLEMAGNE	161 592	159 309	183 264	15%	13%
AUTRICHE	19 447	22 906	47 247	106%	143%
BENELUX	117 931	128 559	125 896	-2%	7%
ESPAGNE	5 438	6 091	8 487	39%	56%
SUISSE	15 835	18 996	14 448	-24%	-9%
AUTRES PAYS	9 857	12 918	7 741	-40%	-21%
EUROPE DE L'OUEST	330 100	348 779	387 083	11%	17%
AFRIQUE	2 162	2 350	1 934	-18%	-11%
AMÉRIQUE	3 099	3 884	3 691	-5%	19%
TOTAL GÉNÉRAL	619 493	677 464	760 624	12%	23%

Source : Service des Douanes - Le Commerce du Bois

En volumes cumulés de juillet à septembre 2021, les importations de sciages de résineux s'établissent à 760624 m³ soit une augmentation de 12 % par rapport au troisième trimestre 2020 et une augmentation de 23 % par rapport au troisième trimestre 2019. Cette hausse trouve son explication par l'engouement du bois dans le secteur de la construction et par les effets de la crise sanitaire sur les modes de consommation et du repositionnement de l'habitat comme priorité des consommateurs. Pour comprendre au mieux ces évolutions nous prendrons aussi comme année de référence l'année 2019. En somme, l'on peut dire que dans la lancée du 1^{er} trimestre et du 2^{ème} trimestre 2021, le bilan du troisième trimestre 2021 est positif pour les importations de sciages résineux.

Au T3 2021, le volume d'importation en provenance d'Europe de l'Ouest enregistre une hausse de **11 %** par rapport à 2020 pour atteindre **387 083 m³**. **Les importations en provenance d'Allemagne, sont en augmentation par rapport à 2020 et 2019 et s'élèvent à 180 000 m³ (soit une augmentation de + 15 % par rapport à 2020 et 13 % par rapport à 2019).** 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 porté par un bon niveau de confiance dans la construction en France.

Allemagne, indice des prix à la production



Les hausses sont aussi en augmentation en provenance d'**Europe du Nord** avec une augmentation de **6 %** au troisième trimestre 2021 par rapport à l'année 2020 pour atteindre **190 000 m³** de sciages résineux. On constate une augmentation significative des importations en provenance de **Finlande** avec une augmentation de 30 % par rapport à 2020 et de 58 % par rapport à 2019 pour atteindre **128 000 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 et de mauvaises conditions climatiques.

Quant à l'**Europe de l'Est**, les importations sont en hausse de 11 % au T3 2021 et de 17 % par rapport au T3 2019 pour atteindre 189 000 m³. Cette hausse est en large partie portée par l'augmentation des exportations russes qui ont rebondi par l'augmentation des exportations russes qui ont rebondi de 12 % par rapport à 2020. Cette augmentation peut être interprétée comme un effet rattrapage, les importations de sciages russes avaient diminué au T2 2021. La Russie a annoncé une augmentation de sa production de sciages lors de la dernière conférence internationale des résineux (ISC).

Importations FR de sciages tropicaux T3 2021

Unité : M³

T3 2021	SCIAGES TROPICAUX			Variation
	VOLUMES T3			An..An-1
	2019	2020	2021	
CAMEROUN	7 716	7 975	10 637	33%
RCA	0	25	181	623%
CONGO, Brazzaville	2 896	2 203	2 010	-9%
CONGO, Kinshasa	64	675	688	2%
CÔTE D'IVOIRE	821	850	653	-23%
GABON	1 063	729	4 352	497%
GHANA	658	854	560	-34%
AUTRES PAYS	350	384	275	-28%
AFRIQUE	13 568	13 695	19 356	41%
BRÉSIL	1 034	1 013	2 164	114%
AUTRES PAYS	799	352	477	36%
AMERIQUE	1 833	1 365	2 641	93%
CHINE	0	0	29	0%
MALAISIE	1 217	1 291	1 314	2%
INDONÉSIE	361	1	29	2800%
MYANMAR	0	1	1	0%
AUTRES PAYS	520	268	502	87%
ASIE	2 098	1 561	1 875	20%
BENELUX	2 111	2 303	6 240	171%
AUTRES PAYS	2 591	1 462	1 969	35%
EUROPE	4 702	3 765	8 209	118%
TOTAL GÉNÉRAL	22 201	20 386	32 081	57%

Source: Service des Douanes et Le Commerce du Bois

En volumes cumulés de juillet à septembre 2021, les importations de sciages tropicaux ont rebondi de 57 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 32 081 m³. 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. Cette augmentation peut aussi s'expliquer par une augmentation globale de la demande européenne en sciages tropicaux.

Au T3 2021, les importations en provenance d'**Afrique** se sont élevées à 19 356 m³ soit une augmentation de 40 % par rapport à 2020. Le **Cameroun** reste l'un des principaux fournisseurs de la France avec un volume d'importation à 10 000 m³. L'augmentation la plus significative provient du **Gabon** qui passe de 729 m³ de sciages exportés vers la France au T3 2020 à 4 352 m³ au T3 2021. Cette augmentation peut être interprétée comme une reprise des exportations gabonaises depuis la grève du personnel du ministère des Forêts gabonais qui avait retardé le traitement des impor-

tations. De plus, comme annoncé dans la presse locale, le Gabon cherche à augmenter sa production de sciages. Le Ministère de l'Economie au Gabon projette une augmentation de la production de 2,5 % pour atteindre 1,17 millions m³ en 2021, contre une baisse de 5,4 % en 2020. Selon le Ministère, les exportations de sciages en 2020 s'étaient élevées à 835 000 m³ en 2020.

Le **Bénélux**, plaque tournante des importations de sciages tropicaux, reste le premier pays fournisseur européen de la France, avec un total d'importation à **6 200 m³** soit une augmentation de 190 % par rapport à 2020. Les importations brésiliennes ont doublé pour atteindre de 2 000 m³. Cette augmentation et en fait une tendance globale des exportations de sciages tropicaux **brésiliens** qui ont augmenté de 33 % en volume, passant de 30 900 m³ en juillet 2020 à 41 200 m³ en juillet 2021. En termes de valeur, les exportations brésiliennes globales ont augmenté de 26 %, passant de 12 millions de dollars US à 15,1 millions de dollars US sur la même période.

Importations FR de grumes tropicales T3 2021

Unité : M³

T3 2021	OKOUME et SIPO			AUTRES BOIS TROPICAUX			TOTAL GRUMES T3			
	(4403 4935)			(4403 -4910-4985)						
	Volumes T3			Volumes T3			Volumes T3			Var.
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	An..An-1
CAMEROUN	0	172	0	673	791	832	673	963	832	-14%
RCA	395	1 940	961	763	349	1 603	1 158	2 289	2 564	12%
CONGO, Brazzaville	1 402	853	799	1 887	1 121	4 493	3 289	1 974	5 292	168%
CONGO, Kinshasa	414	859	106	874	207	368	1 288	1 066	474	-56%
GABON	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0%
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
LIBÉRIA	0	0	0	305	70	183	305	70	183	161%
AFRIQUE	2 237	3 824	1 866	4 502	2 538	7 479	6 739	6 362	9 345	47%
MALAISIE	0	0	0	0	0	169	0	0	169	
ASIE	0	0	0	0	0	169	0	0	169	
BENELUX	0	0	0	39	12	283	39	12	283	
EUROPE	0	0	0	39	12	283	39	12	283	
TOTAL GÉNÉRAL	2 237	3 824	1 866	4 541	2 550	7 931	6 778	6 374	9 797	54%

Source : Service des Douanes et Le Commerce du Bois

En volume cumulé de juillet à septembre 2021, les importations de grumes tropicales s'établissent à 9 797 m³, soit une augmentation de 54 % par rapport à 2020. Cette augmentation est à relativiser par rapport à la baisse globale sur le temps long 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

[1] Voir : <https://www.lenouveaugabon.com/fr/gestion-publique/0906-17043-bois-debites-le-gabon-projet-de-produire-1-17-million-m3-en-2021-en-hausse-de-2-5>

Importations FR de contreplaqués T3 2021

Unité: €

T3 2021	RÉSINEUX			Var.	Feuillus & Tropicaux			Var.	Total T3			Var.
	4412(3900)				4412(3110-3190-3300-3400-9410-9490)							
	T3 2019	T3 2020	T3 2021		AN-AN-1	T3 2019	T3 2020		T3 2021	AN-AN-1	T3 2019	
ALLEMAGNE	18 703	97 194	224 692	131%	5 676 478	5 937 438	6 959 439	17%	5 695 181	6 034 632	7 184 131	19%
BENELUX	930 458	956 966	1 618 005	69%	6 236 566	6 318 319	9 238 559	46%	7 167 024	7 275 285	10 856 564	49%
ESPAGNE	1 148 255	1 655 410	2 673 696	62%	10 349 176	7 018 472	9 206 186	31%	11 497 431	8 673 882	11 879 882	37%
FINLANDE	1 283 656	1 222 011	1 538 088	26%	4 092 626	3 414 850	3 262 784	-4%	5 376 282	4 636 861	4 800 872	4%
ITALIE	378 068	294 115	328 630	12%	6 219 914	5 121 377	5 939 024	16%	6 597 982	5 415 492	6 267 654	16%
PAYS-BAS	48 502	74 859	427 088	471%	1 822 074	1 644 119	937 755	-43%	1 870 576	1 718 978	1 364 843	-21%
AUTRICHE	22 557	7 701	8 821	15%	4 215 686	4 768 361	8 134 611	71%	4 238 243	4 776 062	8 143 432	71%
SUEDE	12 178	170	0	-100%	23 059	1 705	149 987	8697%	35 237	1 875	149 987	7899%
ROYAUME UNI	162 097	52 387	0	-100%	733 363	285 245	22 151	-92%	895 460	337 632	22 151	-93%
AUTRES PAYS	68	0	105 992	100%	138 805	126 070	3 447 464	2635%	138 873	126 070	3 553 456	2719%
- EUROPE DE L'OUEST	4 004 542	4 360 813	6 925 012	59%	39 507 747	34 635 956	47 297 960	37%	43 512 289	38 996 769	54 222 972	39%
PAYS BALTES	76 292	32 113	339 216	956%	3 913 951	2 248 661	4 810 113	114%	3 990 243	2 280 774	5 149 329	126%
RUSSIE	0	20 354	170 105	736%	5 045 025	4 686 437	6 369 423	36%	5 045 025	4 706 791	6 539 528	39%
POLOGNE	860 547	6 046	92 758	1434%	2 525 037	2 427 118	4 159 107	71%	3 385 584	2 433 164	4 251 865	75%
REP. TCHEQUE	35 392	39 618	52 380	32%	1 096 854	1 319 841	1 759 937	33%	1 132 246	1 359 459	1 812 317	33%
AUTRES PAYS	51 551	44 212	1 396 469	3059%	2 929 366	2 961 877	3 848 814	30%	2 980 917	3 006 089	5 245 283	74%
- EUROPE DE L'EST	1 023 782	142 343	2 050 928	1341%	15 510 233	13 643 934	20 947 394	54%	16 534 015	13 786 277	22 998 322	67%
GABON	0	0	0	0%	496 028	947 490	332 280	-65%	496 028	947 490	332 280	-65%
COTE D'IVOIRE	0	0	0	0%	0	0	3 370		0	0	3 370	
GHANA	0	0	0	0%	0	1 790	0	-100%	0	1 790	0	-100%
AUTRES PAYS	311 510	236 301	45 429	-81%	0	5 348	46	-99%	311 510	241 649	45 475	-81%
- AFRIQUE	311 510	236 301	45 429	-81%	496 028	954 628	335 696	-65%	807 538	1 190 929	381 125	-68%
BRESIL	640 025	525 856	1 488 162	183%	174 610	104 275	134 273	29%	814 635	630 131	1 622 435	157%
CHILI	1 493 312	1 110 648	2 965 185	167%	0	41 803	0	-100%	1 493 312	1 152 451	2 965 185	157%
ETATS-UNIS	267 787	56 787	710 803	1152%	141 337	57 470	250 756	336%	409 124	114 257	961 559	742%
AUTRES PAYS	30	0	0	0%	0	0	128	100%	30	0	128	
- AMERIQUE	2 401 154	1 693 291	5 164 150	205%	315 947	203 548	385 157	89%	2 717 101	1 896 839	5 549 307	193%
CHINE	548 180	1 105 084	1 032 427	-7%	9 693 530	8 480 717	12 363 417	46%	10 241 710	9 585 801	13 395 844	40%
INDONESIE	0	84 239	0	-100%	124 618	243 129	387 658	59%	124 618	327 368	387 658	18%
MALAISIE	0	30	0	-100%	20 544	14 203	81 446	473%	20 544	14 233	81 446	472%
AUTRES PAYS	0	3 968	8 931	125%	0	91 617	44 026	-52%	0	95 585	52 957	-45%
- ASIE	548 180	1 193 321	1 041 358	-13%	9 838 692	8 829 666	12 876 547	46%	10 386 872	10 022 987	13 917 905	39%
TOTAL	8 289 168	7 626 069	15 226 877	100%	65 668 647	58 267 732	81 842 754	40%	73 957 815	65 893 801	97 069 631	47%

Source: Service des Douanes et Le Commerce du Bois

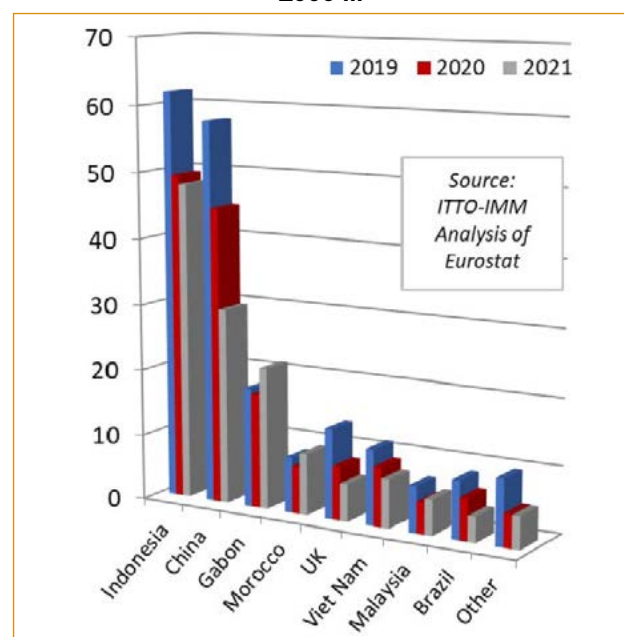
Compte tenu, de la volatilité des prix en 2021 et donc des difficultés de reconstituer les volumes, les membres de LCB ont décidé de retenir une présentation en valeur (€) pour suivre l'évolution des importations de contreplaqués. Toutefois, cette présentation est difficilement lisible et interprétable. C'est pourquoi, le bilan des importations 2021 qui sera présenté dans la revue d'avril, présentera à nouveau les données en volumes avec une nouvelle méthodologie de calcul, basée non plus sur une reconstitution des volumes en s'appuyant sur les prix moyens passés mais par une reconstitution basée sur les masses volumiques moyennes des panneaux par famille et par zone de provenance.

En valeur les importations de contreplaqués ont pris près de 50 % au T3 2021 par rapport au T3 2020 pour s'établir à 97 069 631 €. Ce phénomène est principalement dû aux hausses de prix intervenues tout au long de l'année 2021. Le T3 2021 est donc positif, + 47 % en valeur par rapport au T3 2020. Le T3 2021 est marqué par de fortes hausses de prix, une demande forte et des difficultés logistiques. L'augmentation des matières premières comme la colle a aussi eu une incidence sur la tendance haussière des prix des contreplaqués.

Au **Brésil**, le prix des contreplaqués éliotis a quasiment triplé depuis novembre de l'année jusqu'à aujourd'hui. La demande forte du marché US conjuguée aux impacts du COVID 19 sur l'industrie ont fortement perturbé les approvisionnements en provenance du Brésil au troisième trimestre 2021. En valeur, les importations se sont élevées à environ 1,5 M€ pour de l'éliotis au T3 2021 témoignant sûrement d'une forte augmentation de prix.

En **Chine**, si les prix au m³ au départ ne se sont pas envolés, la crise des conteneurs a fait exploser les prix à partir du T2 2021. Au T3 2021, à l'approche de Noël la situation de tension sur le fret s'est encore accentuée, certains membres LCB parlent de « saturation des ports » et de délais allant de 4 à 6 semaines.

Exportation de contreplaqués tropicaux vers l'Europe des 27, par pays producteurs de Jan-Aout 2019-2021, 1000 m³



Source : ITTO

EXPORTATION FRANÇAISE DE SCIAGES RÉSINEUX DE JANVIER À NOVEMBRE 2021

France exportations de sciages résineux (440711+440712+440719)							
	2016	2017	2018	2019	2020	Jan/Nov 20	Jan/Nov 21
Pays-Bas	56 114	79 328	113 650	125 401	220 151	207 821	299 450
Belgique	180 162	200 441	198 160	212 817	257 847	236 544	237 248
Espagne	246 047	221 222	217 841	213 426	174 068	159 252	159 666
Allemagne	62 619	63 257	52 927	63 608	81 199	76 640	76 718
Italie	57 277	52 223	44 145	44 772	43 826	39 769	47 569
Royaume Uni	6 712	7 501	9 656	7 368	20 986	18 406	39 321
Suisse	28 378	24 764	18 541	20 190	23 016	21 487	34 666
Portugal	7 937	9 877	12 241	13 531	14 888	14 123	16 614
Sénégal	10 240	8 692	11 723	13 697	8 593	7 661	9 157
Algérie	33 745	6 234	10 330	7 115	7 884	7 884	8 623
Luxembourg	3 004	3 266	2 845	2 724	2 889	2 624	7 308
Maroc	34 800	12 592	8 079	8 590	4 678	4 678	7 050
Slovaquie	593	438	1 026	1 852	1 922	1 737	4 999
Pologne	356	459	876	1 378	981	922	2 632
Japon	613	1 214	2 771	2 694	4 563	4 486	2 551
Chine	607	1 391	1 260	390	5 095	4 887	2 014
Autres	14 263	19 148	21 834	15 750	10 003	8 674	7 213
Monde	743 469	712 048	727 905	755 304	882 589	817 596	962 800

Données TDM avec correctifs French Timber

Les exportations françaises de sciages résineux se sont élevées, sur la période de janvier à novembre 2021, à 962 800 m³ ce qui correspond à une augmentation de +18 % par rapport à l'année dernière, ce qui laisse présager d'une année 2021 positive pour les exportations.

On notera, plus en détail, une forte augmentation au niveau des Pays-Bas qui deviennent, à novembre 2021, le premier marché de destination avec 299 450 m³ (+44 %) suivis de près par la Belgique avec 237 248 m³ (+0 %).

Ces pays connaissent un fort dynamisme au niveau du secteur de la construction et, dans un contexte de fortes tensions sur les approvisionnements, trouvent dans l'offre française en sciages résineux et notamment en douglas une réponse à leurs attentes.

Le Royaume-Uni voit ses importations de sciages résineux, essentiellement sapin, doubler avec un passage de 18 406 m³ de janvier à novembre 2020 à 39 321 m³ (+114 %) sur la même période 2021.

La Suisse et l'Italie connaissent également un dynamisme important avec une augmentation de 61 % pour la Suisse pour atteindre 34 666 m³ de janvier à novembre 2021 et de 20 % pour l'Italie, pour atteindre 47 569 m³ de janvier à novembre 2021.

L'année 2021, devrait confirmer la tendance de fond qui est celle d'une augmentation régulière des ventes de sciages résineux français vers les marchés exports, principalement composés de pays européens.