

À la suite de l'invasion russe en Ukraine, les vingt-sept chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne (UE), se sont réunis jeudi 24 février, à Bruxelles, pour établir des sanctions financières à l'encontre de la Russie. LCB souhaite tout d'abord exprimer son effroi face à cette guerre déclenchée aux portes de l'UE et son soutien au peuple ukrainien. Pour vous informer au mieux sur les conséquences de cette crise sur le commerce du bois, nous tiendrons cet article à jour.

RESUMÉ :

Cette note d'information traite des sanctions de l'Union européenne envers le gouvernement russe, des conséquences pour le commerce du bois avec les impacts logistiques et financiers, des conséquences sur le maintien des schémas de certification de gestion durable en Russie et Biélorussie (positions des labels FSC et PEFC) ainsi que du poids des filières bois russe et ukrainienne au sein des marchés mondiaux avec un focus sur les échanges avec la France.

POINT SUR LES SANCTIONS DE L'UE ENVERS LE GOUVERNEMENT RUSSE :

Le 28 février, le Conseil de l'UE a approuvé :

- une interdiction des transactions avec la Banque centrale russe
- un ensemble de mesures de soutien à hauteur de 500 millions d'euros pour financer des équipements et des **fournitures destinés aux forces armées ukrainiennes**
- une interdiction du **survol de l'espace aérien de l'UE** et de l'accès aux aéroports de l'UE pour tous les types de transporteurs russes
- de **nouvelles sanctions** à l'encontre de personnes et d'entités

Le 2 mars, l'UE a établi l'exclusion de 7 banques russes du système SWIFT de transactions financières mondiales. Le système SWIFT est l'infrastructure de messagerie financière internationale la plus utilisée. Elle permet aux établissements bancaires de communiquer entre eux les informations essentielles des opérations qu'ils souhaitent mener les uns vis-à-vis des autres.

Pour connaître l'ensemble des mesures de l'UE en réaction à la crise en Ukraine, vous pouvez consulter le [site du Conseil de l'UE](#).

QUELLES CONSEQUENCES POUR LE COMMERCE DU BOIS ?

Pour le moment, aucune mesure n'est prise pour arrêter l'approvisionnement de l'UE en bois en provenance de Russie. Néanmoins, on peut s'attendre à des impacts financiers et logistiques rajoutant à la volatilité des marchés. En effet, les sanctions financières de l'UE, peuvent compliquer les transactions financières et la logistique pour les approvisionnements. A titre d'exemple, certains armateurs ont d'ores et déjà stoppé leurs bookings au départ et à destination de la Russie ([CMA CGM](#), Maersk,...). A ce jour la majorité du transport par container est bloqué mais les bois peuvent encore être rapatriés via des navires conventionnels ou en RORO. Pour s'adapter à ces difficultés, les importateurs et raboteurs réorientent leurs approvisionnements vers des pays scandinaves, leur bon niveau de stock leur permet aussi de trouver des alternatives.

Concernant la Biélorussie, le 2 mars le Conseil de l'UE a décidé d'aller plus loin, en instaurant une nouvelle vague de sanctions, compte tenu de son rôle dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Conseil a notamment instauré l'interdiction, jusqu'en juin 2022 :

- **d'importer dans l'UE des produits du bois originaires de Biélorussie ou exportés depuis la Biélorussie**
- **d'acheter des produits du bois qui sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie**
- **de transporter des produits du bois s'ils sont originaires de Biélorussie ou exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays**
- **de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions précédentes**

[Vous pouvez télécharger ici le communiqué de presse de l'UE sur les mesures restrictives pour la Biélorussie.](#)

QUELLES CONSEQUENCES SUR LE MAINTIEN DES SCHEMAS DE CERTIFICATION DE GESTION DURABLE EN RUSSIE ET BIÉLORUSSIE ?

Face à l'invasion de l'Ukraine par le gouvernement russe, les schémas de certifications forestières de gestion durable PEFC et FSC ont réagi.

Le 4 mars, le conseil d'administration du PEFC international s'est réuni pour discuter de l'agression militaire de Vladimir Poutine contre l'Ukraine et de ses implications pour le PEFC et les propriétaires et entreprises forestières certifiées PEFC. Il a été décidé que « tout le bois provenant de Russie et de Biélorussie est du « bois de conflit » et ne peut donc pas être utilisé comme étant des produits certifiés PEFC ». La catégorisation du bois en provenance de Russie et de Biélorussie comme bois de conflit fait suite à l'adoption de la résolution sur l'agression contre l'Ukraine par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui « déplore dans les termes les plus forts l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine [...] [et] l'implication de la Biélorussie ». Le Conseil d'Administration de PEFC international continue de surveiller la situation et envisagera des mesures supplémentaires si nécessaire. Une FAQ sur la position de PEFC est disponible [ici](#).

[PEFC](#) représente :

- Russie : 31,953,891 hectares de forêts certifiées (Juin 2021)
- Biélorussie : 8,673,138 hectares de forêts certifiées (Juin 2021)
- Ukraine : 44,021 hectares (Septembre 2021)

De son côté, FSC international a également pris des mesures le 8 mars en interdisant la commercialisation de produits certifiés en provenance de Russie et de Biélorussie. Après avoir pris quelques jours pour analyser la situation pour prendre des « mesures judicieuses qui peuvent garantir la poursuite de la gestion durable des forêts », FSC a décidé qu'« **en raison du lien entre le secteur forestier en Russie et en Biélorussie avec les conflits armés, aucun produit certifié FSC ou bois contrôlé provenant de ces pays ne sera autorisé à être commercialisé.** ». Cela signifie que le bois et les produits forestiers provenant de Russie ou de Biélorussie ne peuvent pas être vendus comme étant certifiés FSC tant que le conflit armé se poursuit. **Néanmoins, pour continuer à protéger les forêts en Russie, FSC permettra aux détenteurs de certification de gestion forestière de maintenir leur certification de gestion forestière, mais sans autorisation de négoce ou de vente de bois certifié FSC.**

Une FAQ sur la position de FSC est disponible [ici](#). Elle précise également les possibilités d'écoulement des stocks existants : les produits en stock hors de Russie (c'est-à-dire facturés à une entreprise qui n'est pas située en Russie) peuvent être vendus comme certifiés FSC sans limite de temps. Les produits achetés en Russie peuvent encore être certifiés FSC jusqu'au 8 avril.

FSC représente :

- Russie : 61 528 588 hectares de forêts certifiées (Septembre 2021)
- Ukraine : 3,763,641 hectares de forêts certifiées (Octobre 2021)

QUELQUES CHIFFRES SUR LE MARCHÉ DU BOIS RUSSE :

Marché Français du bois russe :

Rapportée à la consommation globale française d'environ 9 millions de m³ de bois résineux, la Russie pèse environ 3% avec 300 000 m³ de bois russe consommés en France. Néanmoins concernant la [qualité « bois du Nord »](#) (bois **provenant de Finlande, de Norvège, de Suède ou de Russie au-dessus du 57e parallèle et reconnu pour leurs propriétés mécaniques**) la consommation de bois russe représente 20 à 25 % du marché du bois du Nord en France.

Les principaux produits en bois russe importés en France sont :

- les sciages (sapin / épicéas / pin / mélèze) : environ 300 000 m³ par an sur les 2 700 000 m³ de sciages résineux importés en France, soit environ 10 % ;
- les panneaux de contreplaqué bouleau : environ 35 000 m³ par an sur les 580 000 m³ importés par an, soit environ 5%.

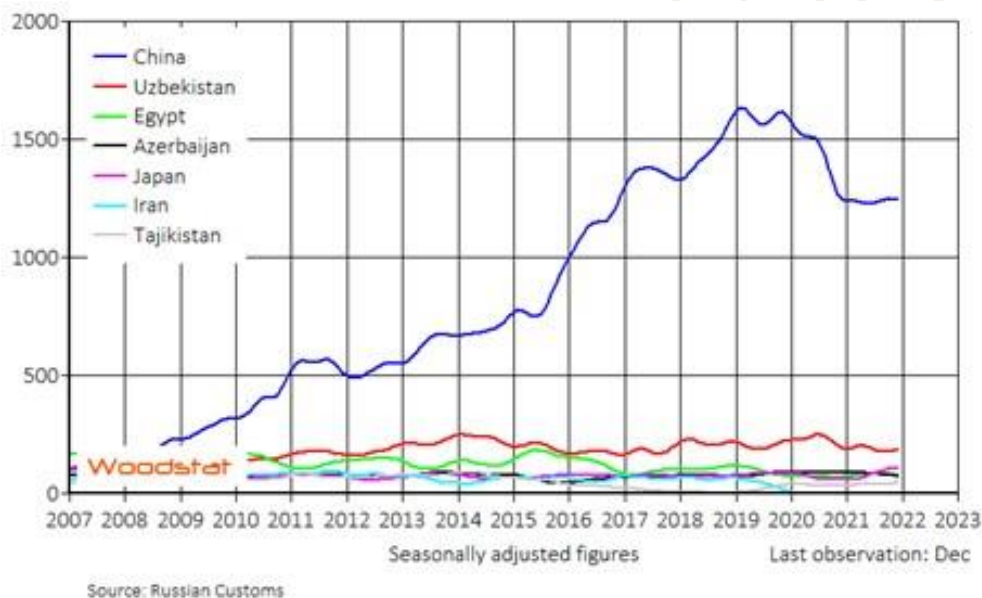
Les principaux usages sont les usages structurels, parements, revêtements extérieurs, platelages.

Marché international du bois russe :

Avec 815 Millions d’hectares de forêt, la fédération de Russie représente à elle seule 20% des forêts mondiales ([source FAO](#)). La superficie forestière totale est constituée d’environ 33,5 % de forêts primaires, de 64,1 % d’autres forêts régénérées naturellement et de 2,4 % de forêts plantées. Toutes les forêts situées en Russie appartiennent à l’État.

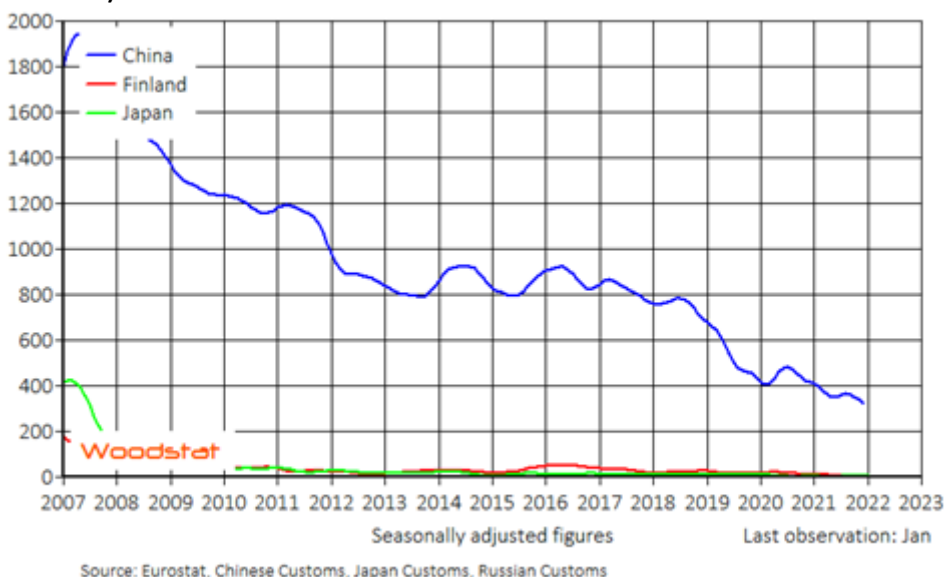
Selon les données du service statistique fédéral russe FEDSTAT, l’industrie forestière russe a produit environ 212 millions de mètres cubes de grumes en 2017 qui ont été principalement utilisées par l’industrie locale, tandis que 19,4 millions de mètres cubes de grumes (environ 10 %) ont été directement exportées. La Russie est l’un des plus grands exportateurs de bois de résineux du monde. Plus de la moitié des volumes de bois scié, de bois plaqué et de contreplaqués produits en Russie sont exportés.

Exportations mensuelles russes de bois d’œuvre résineux vers les principaux importateurs mondiaux en 1000 m3 (source woodstat)



En 2021, la Russie a exporté 30.6 Millions de m3 de sciages. Les principaux partenaires de la Russie pour le marché des bois d’œuvre sont de très loin la Chine (16.6 Mm3), l’Ouzbékistan (2.2 Mm3). Pour comparaison, la France a importé 270 000 m3 de sciages russe en 2021.

Exportations mensuelles russes de bois rond vers les principaux importateurs mondiaux en 1000 m3 (source woodstat)



En 2021, la Russie a exporté 14 millions de m3 de bois ronds. Les principaux partenaires de la Russie pour le marché des bois ronds sont la Chine (7 Mm3) et la Finlande (5.8 Mm3).

QUELQUES CHIFFRES SUR LE MARCHÉ DU BOIS UKRAINIEN :

Selon les données de la FAO publiées en 2015, l'Ukraine dispose d'environ 9,7 millions d'hectares de forêts, ce qui représente 16,7 % de sa superficie terrestre totale. Les principales essences d'arbres sont le pin sylvestre, le chêne pédonculé, le hêtre commun, l'épicéa commun, le bouleau verruqueux, l'aulne glutineux, le frêne commun, le charme et le sapin commun. Les forêts de conifères (42 % de la couverture forestière totale) et particulièrement les pins sylvestres sont prédominants. Dans la catégorie des feuillus, les essences les plus représentées sont le chêne et le hêtre (32 %) (FAO, 2004).

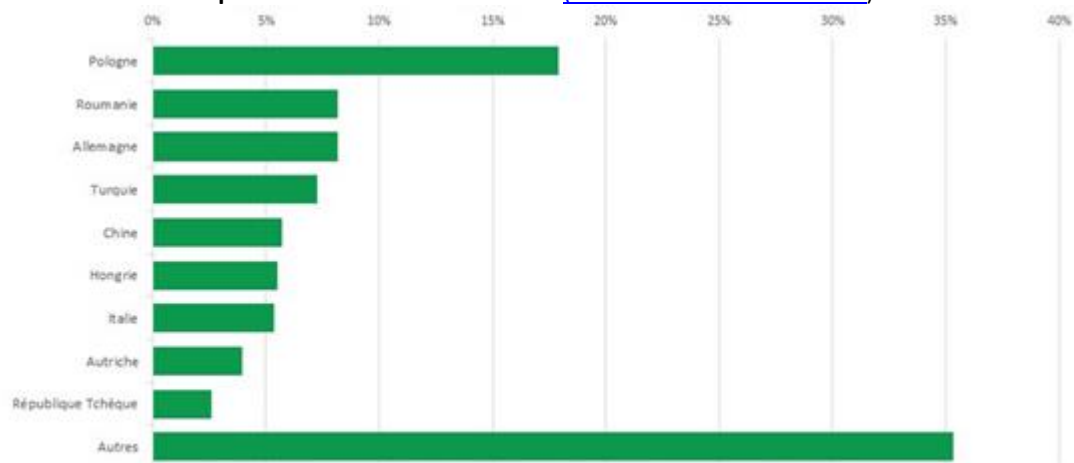
Selon les données de FAOSTAT, l'industrie forestière ukrainienne a produit plus de 8,2 millions de mètres cubes de grumes en 2015, dont 36,5 % ont été exportées.

Tableau de données :

	Quantité produite (X 1000m3)	Quantité importée (X 1000m3)	Consommation domestique (X 1000m3)	Exportations (X 1000m3)
GRUMES	7.297	9	7.294	12
BOIS DE SCIAGE	3.650	30	400	3.280
PLACAGE	200	6	14	192
CONTREPLAQUÉ	180	50	96	134

ITTO (2019), data 2017

Top 10 des marchés d'exportation de l'Ukraine en 2018 [\(source Timber Trade Portal\)](#)



Source: ITC (2020) Principaux marchés, en termes de valeur des exportations, pour le produit "44 Bois et articles en bois, charbon de bois" exporté par l'Ukraine en 2018

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Alessandra NÉGRI, Responsable Marchés et RSE

a.negri@lecommercedubois.fr

+33 (0)1 43 94 73 50