

BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES

T1 2023

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)

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 2023

Dans la même lancée que la fin d'année 2022, le début d'année 2023 a été très impacté par les effets post-Covid, le conflit en Ukraine et le repli de la construction neuve. La crise ukrainienne a prolongé les surséances qui sont apparues durant le Covid. La demande étant soit bien inférieure à la consommation, soit bien supérieure. La consommation aux États-Unis est au plus bas : les logements individuels ont diminué de 28,1 % en avril 2023 par rapport à avril 2022, et les permis de construire de 21,2 % en avril 2023 par rapport à avril 2022. Le marché européen présente de nombreuses disparités et se prépare à affronter un ralentissement de la construction neuve. Les mises en chantier de logements individuels ont diminué de 18 % en France de janvier à avril 2023 par rapport à la même période en 2022.

Selon les types de marchés, on note au T1 2023 par rapport au T1 2022, une baisse de 23 % pour les importations de sciages résineux, une baisse de 21 % pour les sciages tropicaux, une hausse de 40 % pour les grumes tropicales et enfin une baisse de 10 % pour les panneaux de contreplaqués.

Importation FR de sciages résineux T1 2023

Unité : M3

T1 2023	VOLUMES T1					Variation			
	2019	2020	2021	2022	2023	An-An-1	An-An-2	An-An-3	An-An-4
SUÈDE	76 467	87 900	93 943	100 168	88 781	-11%	-5%	1%	16%
FINLANDE	118 577	71 772	145 598	156 994	155 408	-1%	7%	117%	31%
autres pays	2 661	3 055	2 843	5 684	5 364	-6%	89%	76%	102%
EUROPE DU NORD	197 705	162 727	242 384	262 846	249 553	-5%	3%	53%	26%
RUSSIE	60 643	62 571	43 357	55 085	1 430	-97%	-97%	-98%	-98%
LITUANIE	20 836	21 552	25 925	28 078	16 828	-40%	-35%	-22%	-19%
LETTONIE	22 141	25 746	27 281	28 332	21 270	-25%	-22%	-17%	-4%
POLOGNE	24 033	24 077	28 769	35 194	28 716	-18%	0%	19%	19%
ESTONIE	13 346	14 452	12 278	16 409	11 953	-27%	-3%	-17%	-10%
autres pays	8 772	3 788	3 089	6 822	4 715	-31%	53%	24%	-46%
EUROPE DE L'EST	149 771	152 186	140 699	169 920	84 912	-50%	-40%	-44%	-43%
ALLEMAGNE	189 647	178 468	194 294	208 614	167 975	-19%	-14%	-6%	-11%
AUTRICHE	18 150	16 314	29 445	43 473	32 681	-25%	11%	100%	80%
BELGIQUE ET LUX	116 935	102 105	120 263	126 498	80 779	-36%	-33%	-21%	-31%
ESPAGNE	4 744	3 708	9 512	7 028	13 066	86%	37%	252%	175%
SUISSE	15 756	17 104	18 347	26 527	16 070	-39%	-12%	-6%	2%
autres pays	8 569	13 385	8 977	9 746	7 149	-27%	-20%	-47%	-17%
EUROPE DE L'OUEST	353 801	331 084	380 837	421 886	317 720	-25%	-17%	-4%	-10%
AFRIQUE	2 473	1 056	1 154	2 649	2 805	6%	143%	166%	13%
AMERIQUE	2 663	4 984	2 718	2 279	3 257	43%	20%	-35%	22%
TOTAL	706 413	652 037	767 791	859 581	658 247	-23%	-14%	1%	-7%

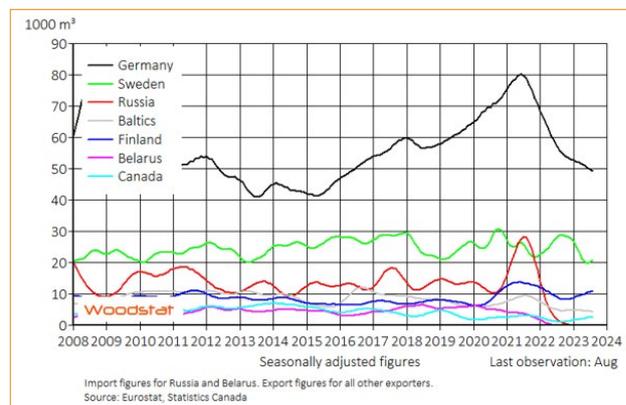
Source : Service des Douanes et Le Commerce du Bois

En volumes cumulés de janvier à mars 2023, les importations de sciages de résineux s'établissent à 658 247 m³, soit une baisse significative de 23 % par rapport au premier trimestre de 2022 et une baisse de 7 % par rapport au premier trimestre de 2019, période antérieure à la crise sanitaire mondiale.

Au premier trimestre de 2023, les baisses se retrouvent dans tous les bassins de provenance. Les volumes importés d'Europe de l'Ouest, premier pôle d'importation de sciages résineux, s'établissent à 317 720 m³ au premier trimestre de 2023, soit une perte d'environ 100 000 m³ par rapport au premier trimestre de 2022, ce qui représente une diminution de 25 %. En effet, depuis l'été 2022, on a pu observer un tassement de la demande qui s'est renforcé progressivement. La chute de l'indice de confiance dans la construction et des permis de construire a pu entraîner une diminution des importations au quatrième trimestre. Au premier trimestre de 2023, les importations en provenance d'Allemagne ont baissé de 40 000 m³ par rapport au premier trimestre de 2022, soit une chute de 19 %. Selon l'Office fédéral des statistiques allemand, l'indice de production de bois d'œuvre en Allemagne était de 133,7 en mars, en baisse de 9 % par rapport à 2022. La production de janvier à mars est estimée à 5,96 millions de m³, en baisse également de 10 %. L'Allemagne a exporté 866 000 m³ de bois d'œuvre en février 2023, soit 9 % de moins qu'en 2022, et 1,69 million de m³ en janvier-février 2023, en recul de 3 %. Les exportations vers les principaux pays européens étaient de 747 000 m³, en baisse de 16 %. De même, les importations en prove-

nance de Belgique et du Luxembourg ont diminué de manière drastique pour s'établir à environ 80 000 m³, soit une baisse de 36 % par rapport au premier trimestre de 2022. Cette situation s'explique certainement par le ralentissement des importations allemandes et suédoises, ainsi que par l'arrêt des importations russes et biélorusses en Belgique.

Importations mensuelles belges de bois d'œuvre résineux



Les baisses les plus significatives, de 50 % par rapport au premier trimestre de 2022, sont celles des importations en provenance d'Europe de l'Est, pour s'établir à 84 912 m³, notamment de Russie, avec une chute de 97 % par rapport au premier trimestre de 2022, en raison de l'interdiction totale, effective à compter du 10 juillet 2022, de l'entrée de ces bois sur le territoire de l'UE. Malgré l'interdiction

totale d'importation en provenance de Russie, l'on a tout de même enregistré 1 430 m³ de sciages au premier trimestre de 2023. Cela peut s'expliquer par un « débloccage » par les autorités douanières de bois arrivés au port avant le 10 juillet 2022. Les bois en provenance de Lituanie et de Lettonie connaissent également une forte baisse, en raison des échanges commerciaux importants qui existaient entre les pays baltes et la Russie. Au total, les bois en provenance d'Europe de l'Est affichent une chute de 50 %, avec une perte d'environ 85 000 m³ au premier trimestre de 2023 par rapport au même trimestre de 2022. Cette baisse avait été amorcée dès le troisième trimestre de 2022 avec une perte équivalente de 210 000 m³ de mars à décembre 2022.

Les importations en provenance d'Europe du Nord semblent mieux résister à cette tendance baissière. En effet, on note une baisse relative de 5 % par rapport au niveau très élevé d'importation du premier trimestre de 2022, s'établissant à environ 250 000 m³ au premier trimestre de 2023. Avec l'arrêt des importations de bois russe, la demande de bois de qualité, souvent désignée sous l'appellation « bois du nord », a dû se renforcer en provenance des pays scandinaves. Les importations en provenance de Finlande restent stables par rapport au premier trimestre de 2022, avec 155 000 m³, tandis que les importations en provenance de Suède diminuent de 10 %, pour atteindre environ 89 000 m³.

Importation FR de sciages tropicaux T1 2023

Unité : M3

T1 2023	SCIAGES TROPICAUX								
	VOLUMES T1					VARIATION			
	2019	2020	2021	2022	2023	An..An-1	An..An-2	An..An-3	An..An-4
CAMEROUN	6 841	9 475	7 769	13 216	10 011	-24%	29%	6%	46%
RCA	227	187	0	46	259	463%		39%	14%
CONGO (Brazzaville)	1 536	2 061	1 613	2 936	3 922	34%	143%	90%	155%
CONGO (Kinshasa)	267	291	483	394	385	-2%	-20%	32%	44%
CÔTE D'IVOIRE	1 011	480	520	769	176	-77%	-66%	-63%	-83%
GABON	2 285	1 536	2 652	4 092	5 175	26%	95%	237%	126%
GHANA	435	396	1 341	611	441	-28%	-67%	11%	1%
AUTRES PAYS	500	450	500	517	111	-79%	-78%	-75%	-78%
AFRIQUE	13 102	14 876	14 878	22 581	20 480	-9%	38%	38%	56%
BRÉSIL	6 828	4 636	5 496	4 644	3 896	-16%	-29%	-16%	-43%
AUTRES PAYS	1 000	600	1 000	571	862	51%	-14%	44%	-14%
AMÉRIQUE	7 828	5 236	6 496	5 215	4 758	-9%	-27%	-9%	-39%
MALAISIE	2 623	2 181	2 000	2 520	1 028	-59%	-49%	-53%	-61%
AUTRES PAYS	500	100	500	45	45	0%	-91%	-55%	-91%
ASIE	3 123	2 281	2 500	2 565	1 073	-58%	-57%	-53%	-66%
BENELUX	6 613	6 488	6 049	8 854	4 813	-46%	-20%	-26%	-27%
AUTRES PAYS	2 800	1 800	3 000	1 112	650	-42%	-78%	-64%	-77%
EUROPE	9 413	8 288	9 049	9 966	5 463	-45%	-40%	-34%	-42%
TOTAL	33 466	30 681	32 923	40 327	31 774	-21%	-3%	4%	-5%

Source : Service des Douanes et Le Commerce du Bois

En volumes cumulés de janvier à mars 2023, les importations de sciages tropicaux s'établissent à 31 774 m³, soit une baisse significative de 21 % par rapport au premier trimestre 2022 ; cependant, le niveau d'importation reste assez stable comparé à la période pré-pandémique (T1 2020). Malgré une forte baisse des taux de fret et une consommation en déclin, les prix sont restés élevés impactés notamment par les prix des carburants ou encore de l'énergie.

Au premier trimestre 2023, la baisse des importations la plus significative provient de la Belgique avec une chute de

45 % pour s'établir à 4 813 m³ contre 8 854 m³ au premier trimestre 2022. Parmi les origines de provenance africaine, on note une baisse de 3 000 m³ des importations en provenance du Cameroun qui peut s'expliquer par la baisse de production en fin d'année 2022 due à « une météo peu propice à l'activité (pluies qui dégradent les routes) », selon la Banque Centrale Camerounaise, et aussi à un contexte économique instable et à l'augmentation du prix de l'énergie. Cependant, au Gabon et au Congo Brazzaville, on note tout de même une légère hausse pour s'établir respectivement à 5 175 m³ et 3 922 m³.

Importation FR de grumes tropicales T1 2023

Unité : M3

T1 2023	OKOUME et SIPO					AUTRES BOIS TROPICAUX				
	Volumes T1					Volumes T1				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
CAMEROUN	0	0	44	0	97	1 358	370	615	275	285
RCA	437	929	1 433	867	1 484	2 031	786	1 484	1 934	1 338
CONGO, Brazzaville	837	389	1 952	505	1 357	2 316	2 101	2 098	1 635	4 883
CONGO, Kinshasa	762	564	238	647	393	2 781	284	111	1 899	0
LIBERIA	0	0	0	0	0	0	1 600	1 900	2 696	1 092
AFRIQUE	2 036	1 882	3 667	2 019	3 331	8 486	5 141	6 208	8 439	7 598
TOTAL GÉNÉRAL	2 036	1 882	3 667	2 019	3 331	8 486	5 141	6 208	8 439	7 598

Unité : M3

T1 2023	TOTAL GRUMES					VARIATION			
	Volumes T1					An..An-1	An.An-2	An.An-3	An.An-4
	2019	2020	2021	2022	2023				
CAMEROUN	1358	370	659	275	382	39%	-42%	3%	-72%
RCA	2468	1715	2917	2801	2822	1%	-3%	65%	14%
CONGO, Brazzaville	3153	2490	4050	2140	6240	192%	54%	151%	98%
CONGO, Kinshasa	3543	848	349	2546	393	-85%	13%	-54%	-89%
LIBERIA	0	1600	1900	2696	1092	-59%	-43%	-32%	
AFRIQUE	10522	7023	9875	10458	10929	5%	11%	56%	4%
TOTAL GÉNÉRAL	10522	7029	9875	10458	10929	5%	11%	55%	4%

Source : Service des Douanes et Le Commerce du Bois

En volumes cumulés de janvier à mars 2023, les importations de grumes tropicales s'établissent à 10 929 m³, soit une hausse d'environ 5 % par rapport au premier trimestre 2022. Prévue pour le 1er janvier 2023, l'**entrée en vigueur de l'interdiction des exportations des bois en grumes** par les pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, Guinée équatoriale et Tchad) **a, une nouvelle fois, été reporté sine die**. C'est l'annonce faite par le président de la commission de la Cemac, le Pr. Daniel Ona Ondo, au sortir de la 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale (UEAC).