

BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES

T2 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 / 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)

Observations générales importations françaises cumulées d'avril à juin 2023

Les marchés des produits bois connaissent, sur 12 mois, un ralentissement continu. Dans la même lignée que la fin de l'année 2022, la première moitié d'année 2023 a été fortement impactée par les effets post-Covid, le conflit en Ukraine et le repli de la construction neuve. La crise ukrainienne a prolongé les répercussions qui sont apparues pendant la période du Covid. La demande étant soit nettement inférieure à la consommation, soit nettement supérieure.

Selon les types de marchés, on note au T2 2023 par rapport au T2 2022, une baisse de 16 % pour les importations de sciages résineux, une baisse de 21 % pour les sciages tropicaux et enfin une baisse de 42 % pour les grumes tropicales.

ALERTE MÉTHODOLOGIQUE

Toutes les statistiques publiées sont données à titre indicatif et à prendre avec les réserves qui s'imposent. 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. Un travail de fiabilisation des données des marchés internationaux est en cours. Néanmoins, compte tenu des corrections apportées régulièrement par les services des Douanes et par Le Commerce du bois, elles sont déjà intéressantes par les tendances qu'elles apportent dans le temps, rapportées aux mêmes chiffres de l'année précédente. Les données publiées n'engagent ni la responsabilité du Commerce du Bois ni celle de France Bois Forêt.

Pour plus d'informations : secretariat@lecommercedubois.fr

Importation FR de sciages résineux T2 2023 et S1 2023

Unité : M3

2023	TRIMESTRE 2					Variation			
	2019	2020	2021	2022	2023	An.An - 1	An.An - 2	An.An - 3	An.An - 4
SUÈDE	80 844	64 925	86 008	91 810	113 621	24%	32%	75%	41%
FINLANDE	124 663	92 029	147 646	146 677	164 582	12%	11%	79%	32%
autres pays	2 661	3 055	5 508	3 834	4 315	13%	-22%	41%	62%
EUROPE DU NORD	208 168	160 009	239 162	242 321	282 518	17%	18%	77%	36%
RUSSIE	83 586	74 547	65 556	32 147	1 248	-96%	-98%	-98%	-99%
LITUANIE	26 069	20 626	31 347	25 688	16 931	-34%	-46%	-18%	-35%
LETTONIE	27 503	23 445	25 420	27 074	25 174	-7%	-1%	7%	-8%
POLOGNE	25 549	24 077	23 925	34 067	22 272	-35%	-7%	-7%	-13%
ESTONIE	13 277	10 927	15 113	14 723	13 533	-8%	-10%	24%	2%
autres pays	8 772	3 788	6 402	6 277	3 077	-51%	-52%	-19%	-65%
EUROPE DE L'EST	184 756	157 410	167 762	139 975	82 235	-41%	-51%	-48%	-55%
ALLEMAGNE	189 647	145 634	195 835	188 235	162 598	-14%	-17%	12%	-14%
AUTRICHE	18 150	20 932	34 129	39 132	30 396	-22%	-11%	45%	67%
BENELUX	116 935	91 432	186 931	146 367	74 255	-49%	-60%	-19%	-36%
ESPAGNE	4 744	5 964	8 149	11 030	9 652	-12%	18%	62%	103%
SUISSE	15 756	17 582	18 420	16 311	18 883	16%	3%	7%	20%
autres pays	8 569	13 385	7 172	13 251	8 558	-35%	19%	-36%	0%
EUROPE DE L'OUEST	353 801	294 929	450 636	414 326	304 342	-27%	-32%	3%	-14%
AFRIQUE	2 473	1 056	1 508	2 609	2 327	-11%	54%	120%	-6%
AMERIQUE	2 663	4 984	3 461	3 684	4 210	14%	22%	-16%	58%
TOTAL GÉNÉRAL	751 861	618 388	862 528	802 915	675 632	-16%	-22%	9%	-10%

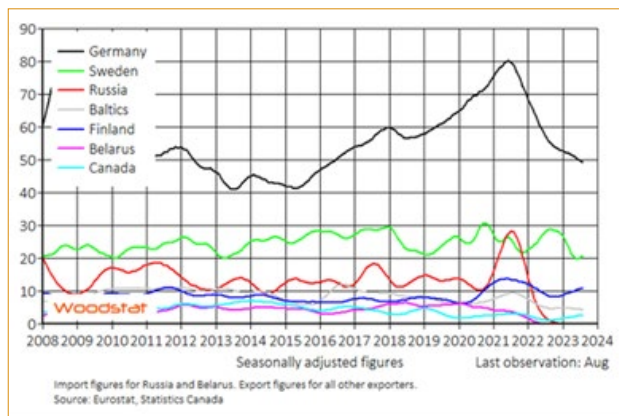
Unité : M3

2023	SEMESTRE 1					Variation			
	2019	2020	2021	2022	2023	An.An - 1	An.An - 2	An.An - 3	An.An - 4
SUÈDE	157 311	152 825	179 951	191 978	202 402	5%	12%	32%	29%
FINLANDE	239 531	164 507	293 244	303 671	319 990	5%	9%	95%	34%
autres pays	5 322	6 110	8 351	9 518	9 679	2%	16%	58%	82%
EUROPE DU NORD	402 164	323 442	481 546	505 167	532 071	5%	10%	65%	32%
RUSSIE	135 767	126 728	108 913	87 232	2 678	-97%	-98%	-98%	-98%
LITUANIE	46 140	46 551	57 272	53 766	33 759	-37%	-41%	-27%	-27%
LETTONIE	52 963	50 726	52 701	55 406	46 444	-16%	-12%	-8%	-12%
POLOGNE	50 569	46 586	52 694	69 261	50 988	-26%	-3%	9%	1%
ESTONIE	26 683	23 205	27 391	31 132	25 486	-18%	-7%	10%	-4%
autres pays	17 544	7 576	9 491	13 099	7 792	-41%	-18%	3%	-56%
EUROPE DE L'EST	329 666	301 372	308 461	309 895	167 147	-46%	-46%	-45%	-49%
ALLEMAGNE	344 415	312 589	390 129	396 849	330 573	-17%	-15%	6%	-4%
AUTRICHE	38 565	37 317	63 574	82 605	63 077	-24%	-1%	69%	64%
BENELUX	251 198	199 695	307 194	272 865	155 034	-43%	-50%	-22%	-38%
ESPAGNE	17 499	9 901	17 660	18 058	22 719	26%	29%	129%	30%
SUISSE	34 688	34 929	36 767	42 838	34 953	-18%	-5%	0%	1%
autres pays	17 138	26 770	16 149	22 997	15 707	-32%	-3%	-41%	-8%
EUROPE DE L'OUEST	703 503	621 201	831 473	836 212	622 063	-26%	-25%	0%	-12%
AFRIQUE	4 946	2 112	2 661	5 258	5 132	-2%	93%	143%	4%
AMERIQUE	5 326	9 968	6 179	5 963	7 467	25%	21%	-25%	40%
TOTAL GÉNÉRAL	1 445 605	1 258 095	1 630 320	1 662 495	1 333 879	-20%	-18%	6%	-8%

En volumes cumulés d'avril à juin 2023, les importations de sciages de résineux s'établissent à 675 632 m³, soit une baisse significative de 16 % par rapport au deuxième trimestre de 2022 et une baisse de 10 % par rapport au deuxième trimestre de 2019, période antérieure à la crise sanitaire mondiale. En volume cumulé de janvier à juin 2023, la baisse est encore plus marquée par rapport à la même période de référence en 2023 (-20 %) pour s'établir à 1 333 879 m³.

Au S1 2023, les baisses se retrouvent dans quasiment tous les bassins de provenance. Les volumes importés d'**Europe de l'Ouest**, premier pôle d'importation de sciages résineux, s'établissent à 622 000 m³ au S1 2023, soit une perte d'environ 210 000 m³ par rapport au S1 2022 (-26 %). En effet, depuis l'été 2022, on a pu observer un tassement de la demande qui s'est renforcé peu à peu. La chute de l'indice de confiance dans la construction et des permis de construire ont pu entraîner une diminution des importations. Au S1 2023, les importations en provenance d'**Allemagne** ont baissé de 70 000 m³ par rapport au S1 2022, soit une chute de 17 %. Selon l'Office fédéral des statistiques allemand, l'indice de production de bois d'œuvre en Allemagne était de 133,7 en mars (-9 % par rapport à 2022). La production de janvier à mars est estimée à 5,96 millions de m³ (-10 %). L'Allemagne a exporté 866 000 m³ de bois d'œuvre en février 2023 (-9 % par rapport à 2022) et 1,69 million de m³ en janvier-février 2023 (-3 %). Les exportations vers les principaux pays européens étaient de 747 000 m³ (-16 %). De même, les importations en provenance de **Belgique** et du **Luxembourg** ont diminué de manière drastique pour s'établir à environ 155 000 m³, soit une baisse de 43 % par rapport au S1 2022. Cela s'explique certainement par le ralentissement des importations allemandes et suédoises, ainsi que l'arrêt des importations russes et biélorusses.

Belgique, importations mensuelles de bois d'œuvre résineux en 1000 m³



Les baisses les plus significatives (-46 % par rapport au S1 2022) sont celles des importations en provenance d'**Europe de l'Est**, pour s'établir à 167 150 m³, notamment de **Russie** (-97 % par rapport au S1 2022), en raison de l'interdiction totale, 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 retrouve tout de même 2 678 m³ de sciages au S1 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** connaît également une forte baisse du fait des échanges commerciaux importants qui existaient entre les pays baltes et la Russie.

Les importations en provenance d'**Europe du Nord** semblent mieux résister. En effet, on note une hausse de 5 % par rapport au très bon niveau d'importation du S1 2022, pour s'établir au S1 2023 à environ 532 000 m³. Cette tendance haussière s'est accentuée au deuxième trimestre 2023. Avec l'arrêt des importations de bois russe, la demande de bois de qualité « bois du nord » a dû se renforcer en provenance des pays scandinaves. Malgré un indice de la construction en berne en France, les importations en provenance de **Finlande** sont en augmentation de 5 % par rapport au S1 2022, pour se hisser à 319 000 m³, de même pour les importations provenance de Suède sont en hausse de 5 % également pour atteindre environ 200 000 m³.

Importation FR de sciages tropicaux T2 2023 et S1 2023

T2 2023	SCIAGES T2					Var.		
	Volumes cumulés					An..An-1	An..An-2	An..An-3
	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023			
CAMEROUN	10 547	8 552	9 174	9 180	8 923	-3%	-3%	4%
RCA	38	116	77	116	296	156%	284%	155%
CONGO, Brazzaville	3 858	3 411	2 765	2 434	3 243	33%	17%	-5%
CONGO, Kinshasa	530	220	865	601	1 088	81%	26%	395%
CÔTE D'IVOIRE	747	670	729	490	470	-4%	-36%	-30%
GABON	3 680	2 775	2 220	5 135	2 829	-45%	27%	2%
GHANA	647	514	787	1 286	289	-78%	-63%	-44%
DIVERS AFRIQUE	381	110	94	308	160	-48%	70%	45%
AFRIQUE	20 428	16 368	16 711	19 549	17 298	-12%	4%	6%
BRÉSIL	6 293	5 691	6 166	5 600	3 896	-30%	-37%	-32%
DIVERS AMERIQUE	489	70	1 045	622	862	39%	-18%	1131%
AMERIQUE	6 782	5 761	7 211	6 222	4 758	-24%	-34%	-17%
CHINE	5	0	21	0	26	0%	24%	0%
MALAISIE	3 137	1 212	1 603	1 951	2 443	25%	52%	102%
INDONÉSIE	3	10	3	12	9	-25%	200%	-10%
MYANMAR	0	0	1	3	0	-100%	-100%	0%
DIVERS ASIE	372	410	407	927	803	-13%	97%	96%
ASIE	3 517	1 632	2 035	2 893	3 281	13%	61%	101%
BELGIQUE	5 245	4 997	8 556	9 322	5 917	-37%	-31%	18%
DIVERS EUROPE	2 906	1 828	2 200	1 735	1 818	5%	-17%	-1%
EUROPE	8 151	6 825	10 756	11 057	7 735	-30%	-28%	13%
TOTAL GÉNÉRAL	38 878	30 586	36 713	39 721	33 072	-17%	-10%	8%

2023	SCIAGES S1					Var.		
	Volumes cumulés					An..An-1	An..An-2	An..An-3
	S1 2019	S1 2020	S1 2021	S2 2022	S2 2023			
CAMEROUN	19 385	18 027	16 943	22 396	18 934	-15%	12%	5%
RCA	166	303	77	162	555	243%	621%	83%
CONGO, Brazzaville	5 394	5 472	4 378	5 370	7 165	33%	64%	31%
CONGO, Kinshasa	797	511	1 348	995	1 473	48%	9%	188%
CÔTE D'IVOIRE	2 448	1 150	1 249	1 259	646	-49%	-48%	-44%
GABON	4 167	4 311	4 872	9 227	8 004	-13%	64%	86%
GHANA	1 051	910	2 128	1 897	730	-62%	-66%	-20%
DIVERS AFRIQUE	569	579	439	825	271	-67%	-38%	-53%
AFRIQUE	33 977	31 263	31 434	42 130	37 778	-10%	20%	21%
BRÉSIL	11 977	10 327	11 662	10 244	8 750	-15%	-25%	-15%
DIVERS AMERIQUE	937	550	945	1 193	898	-25%	-5%	63%
AMERIQUE	12 914	10 877	12 607	11 437	9 648	-16%	-23%	-11%
CHINE	90	0	21	38	26	-32%	24%	0%
MALAISIE	5 760	3 393	3 603	4 471	3 471	-22%	-4%	2%
INDONÉSIE	78	13	40	57	54	-5%	35%	315%
MYANMAR	2	0	1	3	0	-100%	-100%	0%
DIVERS ASIE	507	933	905	1 367	484	-65%	-47%	-48%
ASIE	6 437	4 339	4 570	5 936	4 035	-32%	-12%	-7%
BELGIQUE	11 270	11 046	14 605	18 176	10 730	-41%	-27%	-3%
DIVERS EUROPE	6 180	5 152	5 963	2 847	1 763	-38%	-70%	-66%
EUROPE	17 450	16 198	20 568	21 023	12 493	-41%	-39%	-23%
TOTAL GÉNÉRAL	70 778	62 677	69 179	80 525	63 954	-21%	-8%	2%

En volumes cumulés d'avril à juin 2023, les importations de sciages tropicaux s'établissent à 33072 m³, soit une baisse significative de 17 % par rapport au deuxième trimestre 2022. En volumes cumulés de janvier à juin 2023, les importations chutent de 21 % par rapport au premier semestre 2022 pour redescendre à 63954 m³. Comme les autres marchés de produits bois, le marché des sciages tropicaux est impacté par les tendances inflationnistes et la baisse de la consommation dans la construction.

Au premier semestre 2023, la baisse des importations la plus significative provient de la **Belgique**, avec une chute de 41 % pour s'établir à 10 730 m³, contre 18176 m³ au

premier semestre 2022. En effet, comme pour tous les autres produits bois, les importations en Belgique chutent considérablement en 2023.

Les sciages tropicaux en provenance d'**Afrique** accusent une baisse de 10 % pour s'établir à 37 778 m³ au S1 2023. Les baisses les plus importantes se retrouvent en provenance du **Cameroun**, pour s'établir à 18 934 m³ contre 22 396 m³ au S1 2022. Ces baisses peuvent s'expliquer par la diminution 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, ainsi qu'à un contexte économique instable et à l'augmentation du prix de l'énergie.

Importation FR de grumes tropicales T2 2023

Unité : M³

T2 2023	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 2022	T2 2023	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	An.An-1	An.An-2
CAMEROUN	0	0	0	0	0	1 411	791	1 928	585	11	1 411	791	1 928	585	11	-98%	-99%
RCA	756	905	946	842	1 404	2 403	349	1 015	1 068	1 521	3 159	1 254	1 961	1 910	2 925	53%	49%
CONGO, Brazzaville	236	832	249	484	344	2 435	1 121	1 671	1 508	879	2 671	1 953	1 920	1 992	1 223	-39%	-36%
CONGO, Kinshasa	465	233	0	1 244	118	1 603	207	476	1 116	118	2 068	440	476	2 360	236	-90%	-50%
GABON	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0%	0%
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	332	70	382	695	0	332	70	382	695	0	-100%	-100%
AFRIQUE	1 534	1 970	1 195	2 570	1 866	8 184	2 538	5 472	4 972	2 529	9 718	4 508	6 667	7 542	4 395	-42%	-34%
TOTAL GÉNÉRAL	1 534	1 970	1 195	2 570	1 866	8 184	2 538	5 472	4 972	2 529	9 718	4 508	6 667	7 542	4 395	-42%	-34%
S1 2023	OKOUME et SIPO (4403 4935)					AUTRES BOIS TROPICAUX (4403 4100-4910-4985)					TOTAL GRUMES S1						
	Volumes cumulés					Volumes cumulés					Volumes cumulés					Var.	
	S1 2019	S1 2020	S1 2021	S1 2022	S1 2023	S1 2019	S1 2020	S1 2021	S1 2022	S1 2023	S1 2019	S1 2020	S1 2021	S1 2022	S1 2023	An.An-1	An.An-2
CAMEROUN	0	0	44	0	97	1 790	958	1 900	860	296	1 790	958	1 944	860	393	-54%	-80%
RCA	828	1 834	2 379	1 709	2 888	4 218	1 135	2 146	3 002	2 657	5 046	2 969	4 525	4 711	5 545	18%	23%
CONGO, Brazzaville	1 073	1 221	2 201	989	1 701	3 517	3 222	4 078	3 143	6 123	4 590	4 443	6 279	4 132	7 824	89%	25%
CONGO, Kinshasa	1 227	797	238	1 891	511	123	491	280	3 015	6 532	1 350	1 288	518	4 906	7 043	44%	1260%
GABON	77	0	232	0	0	0	0	0	0	0	77	0	232	0	0	0%	-100%
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	3 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	2 963	1 670	2 282	3 391	1 092	2 963	1 670	2 282	3 391	1 092	-68%	-52%
AFRIQUE	3 205	3 630	5 094	4 589		12 611	7 476	10 686	13 411	16 700	15 816	11 328	15 780	18 000	21 897	22%	39%
TOTAL GÉNÉRAL	3 205	3 636	5 094	4 589		12 611	7 476	10 686	13 411	16 700	15 816	11 328	15 780	18 000	21 897	22%	39%

En volumes cumulés d'avril à juin 2023, les importations de grumes tropicales s'établissent à 4395 m³, soit une baisse significative de 42 % par rapport au premier trimestre 2022 ; cependant, en volumes cumulés de janvier à juin le niveau d'importation est en hausse de 22 % par rapport au S1 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).