

# Commerce extérieur

## Bilan des importations françaises au troisième trimestre 2021

Avec le soutien de France bois forêt, Le Commerce du bois (LCB) publie chaque trimestre un bilan des importations françaises de sciages et de grumes. Nous vous proposons de prendre connaissance des chiffres et de l'analyse qu'a réalisée l'association professionnelle pour le troisième trimestre 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. Au T3 2021, malgré le bon niveau de confiance dans la construction en France, les importations vers les USA, jusqu'ici motrices 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. À 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. Compte tenu de la hausse des prix des produits bois, pour les sciages

**Importations françaises de sciages résineux au troisième trimestre 2021.**

Source : Service des Douanes - Le Commerce du Bois

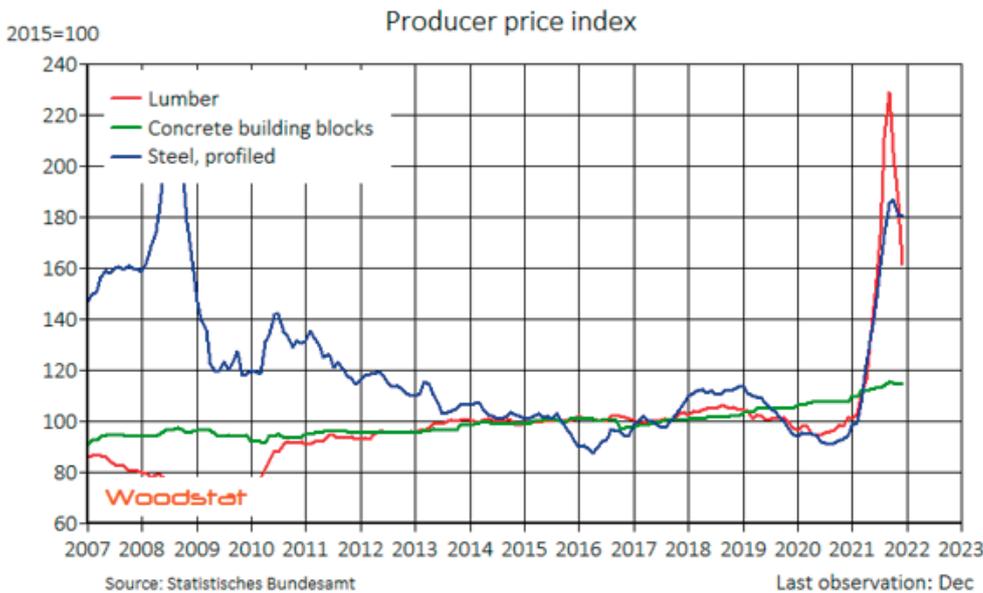
résineux, des correctifs de prix ont été apportés en lien avec French Timber.

### • **Importations françaises de sciages résineux**

En volumes cumulés de juillet à septembre 2021, les importations de sciages

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%
<b>EUROPE DU NORD</b>	<b>147 610</b>	<b>177 972</b>	<b>189 047</b>	<b>6%</b>	<b>28%</b>
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%
<b>EUROPE DE L'EST</b>	<b>136 522</b>	<b>144 479</b>	<b>178 869</b>	<b>24%</b>	<b>31%</b>
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%
<b>EUROPE DE L'OUEST</b>	<b>330 100</b>	<b>348 779</b>	<b>387 083</b>	<b>11%</b>	<b>17%</b>
<b>AFRIQUE</b>	<b>2 162</b>	<b>2 350</b>	<b>1 934</b>	<b>-18%</b>	<b>-11%</b>
<b>AMÉRIQUE</b>	<b>3 099</b>	<b>3 884</b>	<b>3 691</b>	<b>-5%</b>	<b>19%</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>619 493</b>	<b>677 464</b>	<b>760 624</b>	<b>12%</b>	<b>23%</b>



de résineux s'établissent à 760 624 m<sup>3</sup>, 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 pour le 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 des premier et deuxième trimestres 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 387 000 m<sup>3</sup>. Les importations en provenance d'Allemagne sont en augmentation par rapport à 2020 et 2019 et s'élèvent à 180 000 m<sup>3</sup> (soit une augmentation de + 15 % par rapport à 2020 et 13 % par rapport à 2019). À partir de la fin du T2 2021 on a pu assister à une chute des exportations allemandes vers les États-Unis qui a eu pour conséquence de faire bais-

ser 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. 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup>. 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 24 % au T3 2021 et de 31 % par rapport au T3 2019 pour atteindre 180 000 m<sup>3</sup>. Cette hausse est en large partie

**Allemagne, indice des prix à la production.**

portée 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 françaises de sciages tropicaux

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 m<sup>3</sup>. 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

### ✓ ZOOM

#### 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.

Unité : M<sup>3</sup>

T3 2021	SCIAGES TROPICAUX			Variation An. An-1
	VOLUMES T3			
	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%
<b>AFRIQUE</b>	<b>13 568</b>	<b>13 695</b>	<b>19 356</b>	<b>41%</b>
BRÉSIL	1 034	1 013	2 164	114%
AUTRES PAYS	799	352	477	36%
<b>AMERIQUE</b>	<b>1 833</b>	<b>1 365</b>	<b>2 641</b>	<b>93%</b>
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%
<b>ASIE</b>	<b>2 098</b>	<b>1 561</b>	<b>1 875</b>	<b>20%</b>
BENELUX	2 111	2 303	6 240	171%
AUTRES PAYS	2 591	1 462	1 969	35%
<b>EUROPE</b>	<b>4 702</b>	<b>3 765</b>	<b>8 209</b>	<b>118%</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>22 201</b>	<b>20 386</b>	<b>32 081</b>	<b>57%</b>

## Importations françaises de sciages tropicaux au troisième trimestre 2021.

Source : Service des Douanes - Le Commerce du Bois

contre une baisse de 5,4 % en 2020. Selon le ministère, les exportations de sciages en 2020 s'étaient élevées à 835 000 m<sup>3</sup> en 2020. Le Benelux, plaque tournante des importations de sciages tropicaux, reste le premier pays fournisseur européen de la France, avec un total d'importation à 6 200 m<sup>3</sup> soit une augmentation de 190 % par rapport à 2020. Les importations brésiliennes ont doublé pour atteindre de 2 000 m<sup>3</sup>. Cette augmentation est en fait une tendance globale des exportations de sciages tropicaux brésiliens qui ont augmenté de 33 % en volume, passant de 30 900 m<sup>3</sup> en juillet 2020 à 41 200 m<sup>3</sup> 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 françaises de grumes tropicales

En volume cumulé de juillet à septembre 2021, les importations de grumes tropicales s'établissent à 9 797 m<sup>3</sup>, 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.

Source : Le Commerce du Bois, dans le cadre de l'Observatoire économique de France bois forêt. La production et l'analyse de ces statistiques n'engagent que leurs auteurs.

(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>

élevées à 19 356 m<sup>3</sup>, 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 m<sup>3</sup>. L'augmentation la plus significative provient du Gabon qui passe de 729 m<sup>3</sup> de sciages exportés vers la France au T3 2020 à 4 352 m<sup>3</sup> au T3 2021. Cette augmentation peut être interprétée comme une

reprise des exportations gabonaises depuis la grève du personnel du ministère des Forêts gabonaises qui avait retardé le traitement des exportations. De plus, comme annoncé dans la presse locale (1), le Gabon cherche à augmenter sa production de sciages. Le ministère de l'Économie au Gabon projette une augmentation de la production de 2,5 % pour atteindre 1,17 million de m<sup>3</sup> en 2021,

## Importations françaises de grumes tropicales au troisième trimestre 2021.

Source : Service des Douanes - Le Commerce du Bois

Unité : M<sup>3</sup>

T3 2021	OKOUME et SIPO (4403 4935)			AUTRES BOIS TROPICAUX (4403 -4910-4985)			TOTAL GRUMES T3			
	VOLUMES T3			VOLUMES T3			VOLUMES T3			Var. An. An-1
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
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	388	1 288	1 066	474	-66%
GABON	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0%
GUINEE EQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
LIBERIA	0	0	0	305	70	183	305	70	183	161%
<b>AFRIQUE</b>	<b>2 237</b>	<b>3 824</b>	<b>1 866</b>	<b>4 502</b>	<b>2 538</b>	<b>7 479</b>	<b>6 739</b>	<b>6 362</b>	<b>9 345</b>	<b>47%</b>
MALAISIE	0	0	0	0	0	169	0	0	169	
<b>ASIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	
BENELUX	0	0	0	39	12	283	39	12	283	
<b>EUROPE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>283</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>283</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 237</b>	<b>3 824</b>	<b>1 866</b>	<b>4 541</b>	<b>2 550</b>	<b>7 931</b>	<b>6 778</b>	<b>6 374</b>	<b>9 797</b>	<b>54%</b>