

BILAN DES IMPORTATIONS FR T2 2024

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 sciages tropicaux 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)

Pour les grumes : 44 03 (49 10, 49 35, 49 95)

Observations générales importations françaises cumulées d'avril à juin 2024.

Un marché sous pression dans un contexte économique difficile

En 2024, la croissance mondiale s'accélère mais reste menacée par des tensions géopolitiques persistantes (Ukraine, Moyen-Orient, Asie), qui perturbent les chaînes d'approvisionnement et nourrissent le protectionnisme. Les États-Unis conservent une croissance solide, tandis que le ralentissement chinois accentue l'incertitude du commerce international.

En France, le bâtiment demeure affecté par la crise du logement : les mises en chantier reculent fortement (-13,9 %), les ventes dans l'individuel chutent (-29,9 %) et l'emploi diminue (-25 000 postes). Malgré une certaine résistance du non-résidentiel neuf et de l'amélioration-entretien, l'activité reste atone (-0,7 % à juillet 2024 vs 2023). Parallèlement, les défaillances augmentent (+20 % au 1er semestre) et les marges s'effritent légèrement (-0,3 pt). Dans ce contexte difficile, le bois s'impose comme matériau clé pour la décarbonation, mais le secteur est confronté à des déséquilibres entre offre et demande et à une incertitude persistante sur les approvisionnements. Ces tensions se reflètent dans les importations françaises : au T2 2024 par rapport au T2 2023, les sciages résineux reculent de 15 %, les sciages tropicaux de 6 %, et les grumes tropicales de 68 %.

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. Pour plus d'information : secretariat@lecommercedubois.fr

Les importations françaises de sciages résineux au deuxième trimestre 2024

2024	TRIMESTRE 2					2024	Variation				
	2019	2020	2021	2022	2023		An.An - 1	An.An - 2	An.An - 3	An.An - 4	An.An - 5
SUÈDE	80 844	64 925	86 008	91 810	113 621	91 693	-19%	0%	7%	13%	7%
FINLANDE	124 663	92 029	147 646	146 677	164 582	143 680	-13%	-2%	-3%	56%	-3%
autres pays	2 661	3 055	5 508	3 834	4 315	5 048	17%	32%	-8%	65%	-8%
EUROPE DU NORD	208 168	160 009	239 162	242 321	282 518	240 421	-15%	-1%	1%	50%	1%
RUSSIE	83 586	74 547	65 556	32 147	1 248	164	-87%	-99%	-100%	-100%	-100%
LITUANIE	26 069	20 626	31 347	25 688	16 931	14 547	-14%	-43%	-54%	-29%	-54%
LETTONIE	27 503	23 445	25 420	27 074	24 089	20 468	-15%	-24%	-19%	-13%	-19%
POLOGNE	25 549	24 077	23 925	34 067	20 789	23 891	15%	-30%	0%	-1%	0%
ESTONIE	13 277	10 927	15 113	14 723	13 533	12 411	-8%	-16%	-18%	14%	-18%
autres pays	8 772	3 788	6 402	6 277	3 077	4 574	49%	-27%	-29%	21%	-29%
EUROPE DE L'EST	184 756	157 410	167 762	139 975	79 667	76 055	-5%	-46%	-55%	-52%	-55%
ALLEMAGNE	189 647	145 634	195 835	188 235	162 598	149 705	-8%	-20%	-24%	3%	-24%
AUTRICHE	18 150	20 932	34 129	39 132	27 208	21 552	-21%	-45%	-37%	3%	-37%
BENELUX	116 935	91 432	186 931	146 367	95 196	64 330	-32%	-56%	-66%	-30%	-66%
ESPAGNE	4 744	5 964	8 149	11 030	9 652	9 819	2%	-11%	21%	65%	21%
SUISSE	15 756	17 582	18 420	16 311	18 883	18 563	-2%	14%	1%	6%	1%
autres pays	8 569	13 385	7 172	13 251	8 558	4 796	-44%	-64%	-33%	-64%	-33%
EUROPE DE L'OUEST	353 801	294 929	450 636	414 326	322 095	268 765	-17%	-35%	-40%	-9%	-40%
AFRIQUE	2 473	1 056	1 508	2 609	2 327	2 022	-13%	-22%	34%	91%	34%
AMERIQUE	2 663	4 984	3 461	3 684	4 210	2 933	-30%	-20%	-15%	-41%	-15%
TOTAL GÉNÉRAL	751 861	618 388	862 528	802 915	690 817	590 196	-15%	-26%	-32%	-5%	-32%

Les importations françaises de sciages de résineux ont enregistré une diminution de 15 % au deuxième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, atteignant 590 196 m³. Cette baisse est encore plus marquée par rapport au deuxième trimestre 2021, avant la guerre en Ukraine, avec une contraction de 32 %. Sur la période de janvier à août 2024, les volumes cumulés s'élèvent à 1,4 million de m³, soit une baisse de 11 % par rapport à la même période en 2023. Cette situation résulte de nombreux défis économiques : inflation, tensions géopolitiques, incertitudes énergétiques, et arrêt des importations de bois en provenance de Russie, qui ne sont pas compensées par les apports scandinaves.

L'Allemagne, un marché clé pour la France, également en recul

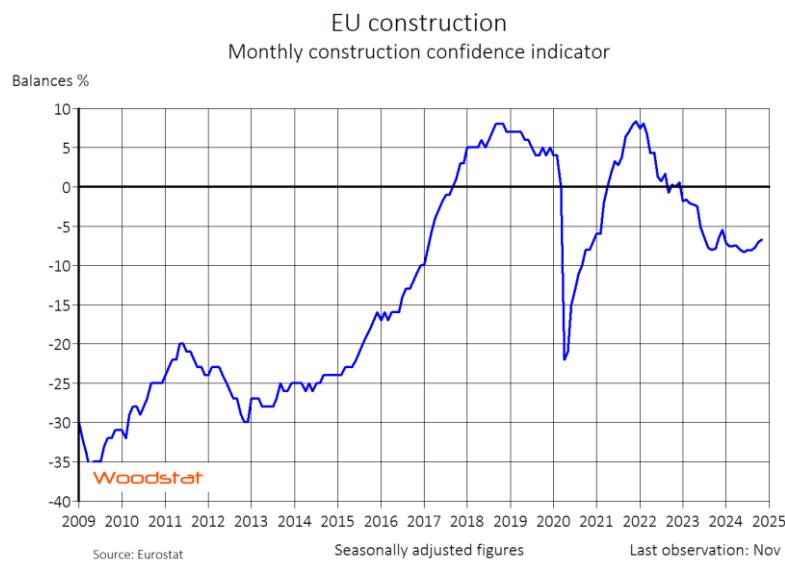
L'Allemagne reste le premier fournisseur de sciages résineux pour la France et constitue un marché stratégique. Cependant, les volumes en provenance de l'Allemagne ont enregistré une baisse de 8 % au T2 2024, atteignant 150 000 m³, contre 163 000 m³ au T2 2023. Pour la période de janvier à août 2024, les importations cumulées depuis l'Allemagne s'établissent à 382 000 m³, soit une diminution de 6 % par rapport à l'année précédente.

Malgré cette contraction, l'Allemagne reste un acteur clé pour les importations françaises, grâce à sa capacité à maintenir des volumes

d'exportation élevés vers l'Europe. Cependant, les baisses notables des exportations allemandes vers la France (**-6 % sur la période janvier-août 2024**) traduisent une demande en recul, notamment dans le secteur de la construction, toujours affecté par des incertitudes économiques. L'Allemagne tente néanmoins de diversifier ses marchés, avec une augmentation notable des exportations vers des pays comme la Pologne (+21 %). Cette dynamique illustre les efforts de l'Allemagne pour s'adapter à un contexte global incertain, bien que les tensions dans les chaînes d'approvisionnement et les impacts géopolitiques continuent d'affecter la disponibilité et les prix du bois.

Plus largement, l'**Europe de l'Ouest**, principal fournisseur de sciages résineux pour la France, a vu ses exportations vers ce marché chuter de 17 % au deuxième trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, pour atteindre 269 000 m³. Entre janvier et août 2024, les importations cumulées depuis cette région ont totalisé 658 000 m³, soit une baisse de 16 %.

Europe : indicateur de confiance mensuel, dernières observations novembre 2024



L'indicateur de confiance dans le secteur de la construction dans l'UE a montré une légère hausse en novembre 2024, atteignant **-6,7%**. Bien qu'il reste en territoire négatif, cette progression contraste avec les baisses observées en 2022 et 2023, signalant une amélioration timide des perspectives économiques. Cependant, ce chiffre reflète encore une

incertitude économique importante, alimentée par les tensions géopolitiques et les préoccupations concernant la viabilité des projets de construction.

Réduction des importations depuis l'Europe de l'Est

Les importations françaises en provenance d'Europe de l'Est **ont diminué de 5 %** au T2 2024 par rapport à 2023, pour s'établir à **76 000 m³** ce qui restent particulièrement faibles comparées au T2 2021 (-55%). Cette chute drastique est principalement attribuée à l'arrêt complet des importations de bois de Russie (-100 % par rapport au T2 2021), en raison de l'interdiction totale instaurée le 10 juillet 2022.

Baisse relative en Europe du Nord

En Europe du Nord, les importations françaises de sciages de résineux ont diminué de **15 %** au deuxième trimestre 2024 pour atteindre **240 420 m³** par rapport à la même période en 2023. Les importations en provenance de **Finlande** s'établissent à 143 000 m³ et en provenance de **Suède** à 92 000 m³ au T2 2024. L'année 2023 avait été marquée par une tendance haussière, qui s'était accentuée au cours du deuxième trimestre. À la suite de l'arrêt des importations de bois russe en 2022, la demande pour du bois de qualité « bois du Nord » s'était renforcée en provenance des pays scandinaves. En **2024, la Finlande et la Suède**, à l'instar des autres grands pays producteurs, ont réduit leur niveau de production. Cette tendance devrait néanmoins s'inverser l'année prochaine, avec une reprise espérée du marché de la construction qui pourrait entraîner une augmentation de la production.

Cependant, si l'on compare au deuxième trimestre 2019 (période pré-Covid), les importations en provenance de Scandinavie restent relativement stables (+1 %).

Les importations françaises de sciages tropical au deuxième trimestre 2024

T2 2024	SCIAGES T2						Var.			
	Volumes cumulés									
	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2024	An..An 1	An..An 2	An..An 3	An..An 4
CAMEROUN	10 547	8 552	9 174	9 180	8 923	7 777	-13%	-15%	-15%	-9%
RCA	38	116	77	116	296	252	-15%	118%	227%	117%
CONGO, Brazzaville	3 858	3 411	2 765	2 434	3 243	3 975	23%	63%	44%	17%
CONGO, Kinshasa	530	220	865	601	1 088	718	-34%	19%	-17%	226%
CÔTE D'IVOIRE	747	670	729	490	470	189	-60%	-61%	-74%	-72%
GABON	3 680	2 775	2 220	5 135	2 829	3 483	23%	-32%	57%	26%
GHANA	647	514	787	1 286	289	428	48%	-67%	-46%	-17%
DIVERS AFRIQUE	381	110	94	308	160	122	-24%	-60%	30%	11%
AFRIQUE	20 428	16 368	16 711	19 549	17 298	16 944	-2%	-13%	1%	4%
BRESIL	6 293	5 691	6 166	5 600	3 896	4 857	25%	-13%	-21%	-15%
DIVERS AMERIQUE	489	70	1 045	622	862	394	-54%	-37%	-62%	463%
AMERIQUE	6 782	5 761	7 211	6 222	4 758	5 251	10%	-16%	-27%	-9%
CHINE	5	0	21	0	26	148	469%	0%	605%	100%
MALAISIE	3 137	1 212	1 603	1 951	2 443	1 474	-40%	-24%	-8%	22%
INDONESIE	3	10	3	12	9	4	-56%	-67%	33%	-60%
MYANMAR	0	0	1	3	0	0	0%	0%	0%	0%
DIVERS ASIE	372	410	407	927	803	1 251	56%	35%	207%	205%
ASIE	3 517	1 632	2 035	2 893	3 281	2 877	-12%	-1%	41%	76%
BELGIQUE	5 245	4 997	8 556	9 322	5 917	2 853	-52%	-69%	-67%	-43%
DIVERS EUROPE	2 906	1 828	2 200	1 735	1 818	3 101	71%	79%	41%	70%
EUROPE	8 151	6 825	10 756	11 057	7 735	5 954	-23%	-46%	-45%	-13%
TOTAL GÉNÉRAL	38 878	30 586	36 713	39 721	33 072	31 026	-6%	-22%	-15%	1%

Les importations françaises de sciages tropicaux ont diminué de 6 % au deuxième trimestre 2024, atteignant 31 026 m³. Sur la période de janvier à août 2024, la baisse est encore plus marquée, avec une chute de 22 % par rapport à la même période en 2023, pour redescendre à 67 000 m³.

Cette tendance reflète les difficultés persistantes du secteur de la construction en Europe, où l'indice PMI de l'activité dans la construction pour la zone euro montre une contraction continue depuis 29 mois, impactant fortement la demande en bois. Les secteurs du logement, du commerce et des infrastructures sont tous affectés. À l'échelle européenne, les importations de sciages de bois tropicaux entre janvier et août 2024 ont diminué de 19 % en volume (371 600 m³) et de 20 % en valeur (435,8 millions USD). Tandis que des segments comme les terrasses et plafondages connaissent une année morose, la menuiserie fait preuve d'une meilleure résilience. Cependant, les marges brutes continuent de baisser (-10 % à -20 %), en raison de stocks survalorisés et de la volatilité des prix des matières premières.

Zoom sur les provenances africaines : le Cameroun en recul, le Congo en progression

Les importations en provenance du **Cameroun** ont chuté de 13 % au T2 2024 par rapport à l'année précédente, atteignant 7 777 m³. Sur la période de janvier à août 2024, la baisse est encore plus prononcée (**-37 %**), pour s'établir à 17 000 m³. Ces reculs s'expliquent par des défis logistiques persistants, tels que les retards portuaires à Douala et Kribi, les pénuries de conteneurs, et l'impact de la saison des pluies. Par ailleurs, l'augmentation de la fiscalité sur les grumes, avec un droit de sortie porté à 75 %, a limité la disponibilité de sciages destinés à l'exportation.

Au **Gabon**, les importations françaises de sciages tropicaux ont progressé de **23 %** au T2 2024, atteignant 3 483 m³. Cependant, sur la période **de janvier à août 2024**, une baisse de 34 % est observée, avec 8 000 m³ importés contre 12 000 m³ sur la même période en 2023. Cette chute s'explique notamment par une baisse significative au T1 2024 (-50 % par rapport à 2023), causée par la raréfaction des wagons pour le transport des grumes. Par ailleurs, l'inscription du Padouk en post-convention a également freiné les flux d'exportation vers la France à partir de juillet 2024.

En revanche, les importations en provenance de la **République du Congo** affichent une hausse notable. Elles ont progressé de 23 % au T2 2024, atteignant **4 000 m³**, et s'élèvent à **9 800 m³** sur les huit premiers mois de l'année 2024, soit une augmentation de **6 %** par rapport au huit premiers mois de 2023. Avec 34,2 millions d'hectares de surface, un couvert forestier de 23,5 millions d'hectares, et 14,8 millions d'hectares dédiés à la production, le Congo confirme son potentiel pour devenir un leader régional en production et transformation durable des bois tropicaux.

Brésil, Asie : des défis logistiques persistants malgré des améliorations au T2 2024

Les retards dans les ports brésiliens et asiatiques, combinés à une pénurie de conteneurs et à des embouteillages portuaires, ont continué à freiner les importations françaises. Les conditions climatiques, comme la saison des

pluies, ont également exacerbé ces défis. Ces contraintes logistiques, aggravées par la volatilité des coûts de fret maritime, rendent difficile pour les entreprises de maintenir des niveaux de stocks suffisants.

Même si l'on observe une hausse de **25 %** des importations en provenance du Brésil au T2 2024 par rapport au T2 2023, pour atteindre **4 800 m³**, en partie grâce à des améliorations logistiques au T2 2024, les volumes restent en dessous de leur niveau au T2 2019, où les importations atteignaient **6 290 m³**. Le secteur du bois au Brésil a connu des évolutions notables en 2024, marquées par des fluctuations du marché, des défis réglementaires et des initiatives environnementales. En **septembre 2024**, le marché brésilien du bois a montré des signes de reprise significatifs. L'Indice mondial du bois (**GTI**) pour le Brésil a atteint **52,3 %**, dépassant le seuil de **50 %** pour la première fois depuis plusieurs mois, indiquant une tendance haussière. Cette amélioration est attribuée à une augmentation des commandes et de la production dans le secteur. Sur le plan environnemental, des efforts de reforestation, notamment dans la forêt atlantique, commencent à porter leurs fruits. Des initiatives locales, comme le programme "**Refloresta Rio**", visent à restaurer les biomes dégradés, contribuant à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre la déforestation. Néanmoins, des défis réglementaires subsistent, notamment avec les nouvelles exigences de la **CITES** concernant l'importation d'essences telles que l'ipé et le cumaru.

Sur le **continent asiatique**, bien que l'on observe une baisse importante des importations en provenance de **Malaisie** (-**41 %** par rapport au T2 2023), celles-ci peinent à atteindre **1 400 m³** au T2 2024. Cependant, une origine semble se renforcer depuis quelques années : les importations en provenance du **Vietnam** atteignent environ **1 000 m³** au T2 2024. Afin de mieux comprendre la dynamique de cette provenance, nous isolerons les données sur le Vietnam dans nos prochains rapports statistiques.

Les importations françaises de grumes au deuxième trimestre 2024

T2 2024	OKOUME et SIPO (4403 4935)						AUTRES BOIS TROPICAUX (4403 4100-4910-4985)					
	Volumes cumulés						Volumes cumulés					
	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2024	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2024
CAMEROUN	0	0	0	0	0	0	1 411	791	1 928	585	11	39
RCA	756	905	946	842	1 404	642	2 403	349	1 015	1 068	1 521	132
CONGO, Brazzaville	236	832	249	484	344	0	2 435	1 121	1 671	1 508	879	171
CONGO, Kinshasa	465	233	0	1 244	118	0	1 603	207	476	1 116	118	430
GABON	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	0	332	70	382	695	0	0
AFRIQUE	1 534	1 970	1 195	2 570	1 866	642	8 184	2 538	5 472	4 972	2 529	772
TOTAL GÉNÉRAL	1 534	1 970	1 195	2 570	1 866	642	8 184	2 538	5 472	4 972	2 529	772

Unité : M³

T2 2024	TOTAL GRUMES T2							
	Volumes cumulés						Var.	
	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2024	An.An-1	An.An-2
CAMEROUN	1 411	791	1 928	585	11	39	255 %	-93%
RCA	3 159	1 254	1 961	1 910	2 925	774	-74%	-59%
CONGO, Brazzaville	2 671	1 953	1 920	1 992	1 223	171	-86%	-91%
CONGO, Kinshasa	2 068	440	476	2 360	236	430	82%	-82%
GABON	77	0	0	0	0	0	0 %	0 %
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %
LIBÉRIA	332	70	382	695	0	0	0 %	0 %
AFRIQUE	9 718	4 508	6 667	7 542	4 395	1 414	-68%	-34%
TOTAL GÉNÉRAL	9 718	4 508	6 667	7 542	4 395	1 414	-68%	-34%

En volumes cumulés pour le deuxième trimestre 2024, les importations de grumes tropicales s'établissent à 1414m³, soit une baisse de 68% par rapport au deuxième trimestre 2023. Ce niveau d'importation reste faible, reflétant la transition vers plus de produits transformés.

Concernant l'interdiction d'exportation des grumes par les pays de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, Guinée équatoriale, Tchad) et de la RDC, la mesure est maintenant fixée à 2028. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres de février 2024, avec une application progressive dès 2025. Elle vise à encourager la transformation locale pour stimuler l'industrie sylvicole de la région.