

BILAN DES IMPORTATIONS FR T3 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 de juillet à septembre 2024.

Le troisième trimestre 2024 confirme l'atterrissage du marché français des produits bois sur un palier bas, après les fortes oscillations de 2021-2023 liées au choc macroéconomique, aux tensions géopolitiques et aux ajustements dans les pays producteurs. Les volumes restent inférieurs aux niveaux historiques mais la baisse se modère sur certains segments, signe d'une stabilisation progressive. Par rapport au T3 2023, les **sciages résineux** reculent légèrement (-2 %, à environ 477 000 m³), les **sciages tropicaux** enregistrent un repli plus marqué (-24 %, à 24 430 m³), tandis que les **grumes tropicales** poursuivent leur chute (-76 %, à 1 381 m³), traduisant la bascule vers davantage de transformation à l'origine. Cette photographie s'inscrit dans un environnement européen encore contrasté — demande construction molle mais prix et production plus stables —, contraintes persistantes en Afrique centrale sur le tropical. Dans la perspective de l'entrée en application du RDUE, les chaînes d'approvisionnement les mieux documentées et traçables prennent une longueur d'avance pour sécuriser les volumes des prochains trimestres.

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 troisième trimestre 2024 : un marché stabilisé à un niveau relativement bas

T3 2024	VOLUMES TRIMESTRE 3 (unité : m3)						Unité : m3			
							Variations			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	An..An - 1	An..An - 2	An..An - 3	An..An - 4
SUÈDE	63 701	75 867	58 092	67 824	70 082	76 652	9%	13%	32%	1%
FINLANDE	80 790	98 156	127 429	82 663	105 446	112 449	7%	36%	-12%	15%
AUTRES PAYS	3 119	3 949	3 526	4 464	4 470	4 742	6%	6%	34%	20%
EUROPE DU NORD	147 610	177 972	189 047	154 950	179 998	193 843	8%	25%	3%	9%
RUSSIE	64 917	68 294	86 417	15 938	497	142	-71%	-99%	-100%	-100%
LITUANIE	16 869	16 454	27 742	6 535	10 034	11 192	12%	71%	-60%	-32%
LETTONIE	20 671	24 341	33 638	14 260	11 084	14 426	30%	1%	-57%	-41%
POLOGNE	17 746	19 004	20 205	27 298	16 888	15 187	-10%	-44%	-25%	-20%
ESTONIE	9 285	12 137	14 586	19 449	10 177	10 122	-1%	-48%	-31%	-17%
AUTRES PAYS	7 034	4 249	6 482	5 480	2 343	3 750	60%	-32%	-42%	-12%
EUROPE DE L'EST	136 522	144 479	189 070	88 960	51 024	54 819	7%	-38%	-71%	-62%
ALLEMAGNE	161 592	159 309	183 264	138 409	127 966	130 785	2%	-6%	-29%	-18%
AUTRICHE	19 447	22 906	41 636	37 656	29 763	18 000	-40%	-52%	-57%	-21%
BENELUX	117 931	128 559	117 578	81 496	63 349	41 911	-34%	-49%	-64%	-67%
ESPAGNE	5 438	6 091	8 487	8 029	4 662	5 809	25%	-28%	-32%	-5%
SUISSE	15 835	18 996	14 448	13 587	14 574	10 114	-31%	-26%	-30%	-47%
AUTRES PAYS	9 857	12 918	7 741	4 857	10 437	18 292	75%	277%	136%	42%
EUROPE DE L'OUEST	330 100	348 779	373 155	284 033	250 752	224 911	-10%	-21%	-40%	-36%
AFRIQUE	3 099	3 884	3 691	2 808	2 463	1 406	-43%	-50%	-62%	-64%
AMERIQUE	2 162	2 350	1 289	2 633	1 765	2 217	26%	-16%	72%	-6%
TOTAL GÉNÉRAL	619 493	677 464	756 252	533 384	486 002	477 196	-2%	-11%	-37%	-30%

Les importations françaises de sciages résineux se sont établies à 477 000 m³ au troisième trimestre 2024, en léger recul de 2 % par rapport à la même période en 2023. Ce chiffre confirme la tendance observée depuis le pic de 2021 : après des années de forte baisse, le marché semble désormais s'être stabilisé à un niveau historiquement bas, inférieur d'environ 30 % à celui de 2019. Cette évolution reflète à la fois la faiblesse persistante de la demande intérieure dans le bâtiment et l'adaptation progressive des flux d'approvisionnement aux contraintes réglementaires et économiques.

L'Europe du Nord se confirme comme l'un des premiers fournisseurs de sciages résineux à la France, avec près de 194 000 m³ au T3 2024, en hausse de 8 % par rapport à 2023. La Suède et la Finlande concentrent l'essentiel de ces volumes, illustrant le rôle croissant des pays nordiques dans les approvisionnements français. La tendance s'explique par la solidité logistique et la compétitivité de ces pays, mais aussi par la stabilité de leur industrie forestière. Les récents indicateurs conjoncturels en Suède montrent que, malgré des carnets de commandes globalement faibles, la majorité des entreprises du secteur du bois table sur une production stable et des prix

domestiques inchangés à court terme. Cette relative confiance contribue à sécuriser les flux vers les marchés européens, dont la France.

En revanche, l'Europe de l'Est reste en retrait. Avec environ 55 000 m³, les volumes importés progressent légèrement sur un an, mais restent très loin des niveaux d'avant 2020. La disparition quasi totale des flux russes et le recul marqué des livraisons polonaises ou estoniennes expliquent cette contraction structurelle. Même si la Lituanie et la Lettonie affichent quelques signes de reprise, la zone ne joue plus le rôle qu'elle occupait auparavant dans l'alimentation du marché français.

L'Europe de l'Ouest enregistre quant à elle un recul notable. Les volumes importés s'élèvent à 225 000 m³, soit une baisse de 10 % par rapport à 2023 et de plus de 35 % par rapport à 2019. L'Allemagne reste le premier fournisseur dans cette zone, mais ses livraisons ont chuté, dans un contexte où le secteur de la construction outre-Rhin est particulièrement affecté par la baisse des nouvelles commandes, notamment dans le bâtiment résidentiel. Les pays voisins comme l'Autriche ou le Benelux n'ont pas compensé ce déclin, traduisant un affaiblissement global de la zone ouest-européenne.

Les autres origines demeurent marginales. Les volumes en provenance d'Afrique poursuivent leur repli avec seulement 1 400 m³ au T3 2024, soit un effondrement de plus de 40 % par rapport à l'an dernier. Les livraisons américaines progressent légèrement mais restent très limitées, autour de 2 200 m³.

Les indicateurs de confiance dans plusieurs pays montrent un secteur en recherche de stabilité : si les carnets de commandes restent faibles, comme en Suède, la perspective d'une stabilisation des prix et d'une production maintenue à court terme pourrait contribuer à consolider progressivement le marché.

Les importations françaises de sciages tropicaux au troisième trimestre 2024

	SCIAGES TROPICAUX										
	VOLUMES T4						VARIATION				
	T4 2019	T4 2020	T4 2021	T4 2022	T4 2023	T4 2024	An..An-1	An..An-2	An..An-3	An..An-4	An..An-5
CAMEROUN	6 843	6 929	11 003	10 431	9 149	5 089	-44%	-51%	-54%	-27%	-26%
RCA	22	2	137	294	136	118	-13%	-60%	-14%	5800%	436%
CONGO, Brazzaville	1 538	1 617	2 146	2 663	4 199	3 710	-12%	39%	73%	129%	141%
CONGO, Kinshasa	357	658	377	871	626	670	7%	-23%	78%	2%	88%
CÔTE D'IVOIRE	449	264	649	102	332	186	-44%	82%	-71%	-30%	-59%
GABON	568	842	6 068	2 545	2 414	3 393	41%	33%	-44%	303%	497%
GHANA	441	882	724	620	396	157	-60%	-75%	-78%	-82%	-64%
AUTRES PAYS	365	160	139	92	421	171	-59%	86%	23%	7%	-53%
AFRIQUE	10 583	11 354	21 243	17 618	17 673	13 494	-24%	-23%	-36%	19%	28%
BRÉSIL	1 757	1 701	786	3 313	2 020	4 655	130%	41%	492%	174%	165%
AUTRES PAYS	825	820	886	859	177	2 318	1210%	170%	162%	183%	181%
AMERIQUE	2 582	2 521	1 672	4 172	2 197	6 973	217%	67%	317%	177%	170%
CHINE	0	0	0	0	0	2	0%	0%	0%	0%	0%
MALAISIE	2 458	1 566	1 473	1 564	2 029	945	-53%	-40%	-36%	-40%	-62%
INDONÉSIE	22	307	0	3	3	12	300%	300%	300%	-96%	-45%
MYANMAR	0	0	0	2	1	0	0%	0%	0%	0%	0%
AUTRES PAYS	252	247	212	609	633	970	53%	59%	358%	293%	285%
ASIE	2 732	2 120	1 685	2 178	2 666	1 929	-28%	-11%	14%	-9%	-29%
BENELUX	3 364	2 296	6 023	3 925	1 689	1 299	-23%	-67%	-78%	-43%	-61%
AUTRES PAYS	1 983	2 161	2 161	1 041	890	2 297	158%	121%	6%	6%	16%
EUROPE	5 347	4 457	8 184	4 966	2 579	3 596	39%	-28%	-56%	-19%	-33%
TOTAL GÉNÉRAL	21 244	20 452	32 784	28 934	25 115	25 992	3%	-10%	-21%	27%	22%

Source: Service des Douanes et Le Commerce du Bois

Les importations françaises de sciages tropicaux retombent nettement au troisième trimestre 2024, à 24 430 m³, soit environ un quart de moins qu'un an plus tôt. Après le pic de 2022, le marché s'est replié puis stabilisé à un niveau plus bas, reflet d'une demande européenne hésitante et d'une offre africaine perturbée. L'Afrique demeure la première origine mais explique l'essentiel du trou d'air : Cameroun en forte baisse, Gabon pénalisé par des aléas logistiques et énergétiques, redressement partiel au Congo-Brazzaville et en RDC lorsque le sciage est produit localement avec des garanties de légalité et de traçabilité. Les Amériques offrent une respiration, portées par le Brésil qui regagne des positions, tandis que l'Asie se recompose avec une poussée de la Chine depuis un point de base très bas et un recul de la Malaisie.

Ces évolutions s'inscrivent dans un environnement international en mouvement. En Chine, la conjoncture manufacturière a basculé en territoire d'expansion en octobre (PMI 50,1), avec des grands groupes mieux orientés que les PME. Ce léger redressement coïncide avec un deuxième mois consécutif d'amélioration de l'indice GTI-China au-dessus de 50, porté par

un regain saisonnier des commandes et de la production dans le bois. La mise en place du premier dispositif « assurance + contrats à terme » sur les grumes au Guangxi, l'autorisation des contrats à terme sur grumes à Dalian et l'extension du vaste programme de rénovation urbaine à près de 300 villes créent des outils et des relais susceptibles d'accroître, à moyen terme, la visibilité des producteurs et la demande en panneaux et sciages. Dans le même temps, les flux d'approvisionnement chinois se réorganisent : les importations de grumes et de sciages en provenance de l'UE reculent nettement sur les neuf premiers mois de 2024, avec des chutes marquées depuis l'Allemagne, la Suède et la Finlande, partiellement compensées par une montée des arrivages des États-Unis et du Canada, et par une hausse de 12 % des importations chinoises de sciages tropicaux, dominées par la Thaïlande et en nette progression depuis le Gabon, le Myanmar, le Vietnam, la Malaisie et le Cameroun. Cette réorientation entretient une concurrence accrue pour certaines essences et qualités, au moment où les volumes disponibles depuis l'Afrique centrale sont contraints.

Côté Europe, l'activité construction et ameublement reste contrastée. Les échanges intra-UE de meubles bois ont ralenti en 2024, même si les importations extra-UE se sont un peu redressées. Les débats de l'International Hardwood Conference ont souligné un environnement de coûts élevés, des perturbations logistiques durables et l'entrée en application du RDUE, qui tire la chaîne d'approvisionnement vers plus de preuves, de traçabilité et de géolocalisation. Cet agenda réglementaire n'est pas un « passe-droit » mais un cadre : il valorise les sciages tropicaux produits localement dans les pays d'origine, avec des systèmes de diligence solides et une documentation continue, et il tend à réduire les flux opportunistes. En parallèle, de nouveaux financements climat — notamment britanniques — cherchent à soutenir des projets forestiers tropicaux et à structurer des marchés carbone de meilleure intégrité, ce qui pourrait, à terme, renforcer certaines filières certifiées et bancables.

Pour la France, ces signaux impliquent un T3 2024 marqué par la contraction africaine et des relais encore insuffisants ailleurs. À court terme, l'atterrissage

de la demande européenne, l'adaptation aux exigences du RDUE et les goulots d'étranglement en Afrique centrale continueront de peser sur les volumes.

Les importations françaises de grumes au troisième trimestre 2024

T3 2024	OKOUME et SIPO						AUTRES BOIS TROPICAUX					
	(4403 4935)						(4403 -4910-4985)					
	Volumes T3						Volumes T3					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CAMEROUN	0	172	0	0	0	0	673	791	832	1 048	0	0
RCA	395	1 940	961	420	1 317	461	763	349	1 603	1 876	674	510
CONGO, Brazzaville	1 402	853	799	589	682	0	1 887	1 121	4 493	1 623	1 598	146
CONGO, Kinshasa	414	859	106	56	410	51	874	207	368	1 124	910	22
GABON	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	0	305	70	183	302	202	191
AFRIQUE	2 237	3 824	1 866	1 065	2 409	512	4 502	2 538	7 479	5 973	3 426	869
TOTAL GÉNÉRAL	2 237	3 824	1 866	1 065	2 409	512	4 502	2 538	7 479	5 973	3 426	869

Unité : M³

T3 2024	TOTAL GRUMES T3						
	Volumes T3						Var.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	An..An-1
CAMEROUN	673	963	832	1 048	0	0	0%
RCA	1 158	2 289	2 564	2 296	1 991	971	-51%
CONGO, Brazzaville	3 289	1 974	5 292	2 212	2 280	146	-94%
CONGO, Kinshasa	1 288	1 066	474	1 180	1 320	73	-94%
GABON	26	0	0	0	0	0	0%
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	42	0	-100%
LIBÉRIA	305	70	183	302	202	191	-5%
AFRIQUE	6 739	6 362	9 345	7 038	5 835	1 381	-76%
TOTAL GÉNÉRAL	6 739	6 362	9 345	7 038	5 835	1 381	-76%

En volumes cumulés pour le troisième trimestre 2024, les importations de grumes tropicales s'établissent à **1 381 m³**, soit une baisse de **76 %** par rapport au troisième trimestre 2024. Le niveau d'importation diminue très fortement 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.