

BILAN DES IMPORTATIONS FR T4 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'octobre à décembre 2024.

Le quatrième trimestre 2024 confirme une tendance de fond sur le marché français des produits bois : une certaine stabilisation des volumes, après plusieurs années de fortes variations dues à la conjoncture mondiale, aux tensions géopolitiques et aux ajustements structurels dans les pays producteurs. Si les volumes restent inférieurs aux niveaux historiques, la baisse semble se modérer, marquant un possible palier bas sur certains segments..

Selon les types de marchés, on note au T4 2024 par rapport au T4 2023, des baisses de -6 % pour les importations de sciages résineux, une certaine stabilité autour de 3 % pour les importations de sciages tropicaux et -89 % 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. Pour plus d'information : secretariat@lecommercedubois.fr

Les importations françaises de sciages résineux au quatrième trimestre 2024 : une certaine stabilité après trois années de recul

	VOLUMES T4						Variation				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	An..An - 1	An..An - 2	An..An - 3	An..An - 4	An..An - 5
SUÈDE	73 757	82 497	77 558	64 910	73 553	66 802	-9%	3%	-14%	-19%	-9%
FINLANDE	81 627	125 958	192 884	92 549	116 872	123 272	5%	33%	-36%	-2%	51%
AUTRES PAYS	4 773	4 847	4 725	4 034	5 520	5 180	-6%	28%	10%	7%	9%
EUROPE DU NORD	160 157	213 302	275 167	161 493	195 945	195 254	0%	21%	-29%	-8%	22%
RUSSIE	71 595	89 835	92 245	1 534	371	4	-99%	-100%	-100%	-100%	-100%
LITUANIE	21 830	7 105	15 487	8 229	14 755	10 982	-26%	33%	-29%	55%	-50%
LETTONIE	14 291	18 629	27 417	14 650	12 072	11 349	-6%	-23%	-59%	-39%	-21%
POLOGNE	17 091	18 019	20 328	32 104	16 558	17 143	4%	-47%	-16%	-5%	0%
ESTONIE	6 710	11 140	19 369	10 691	10 189	9 594	-6%	-10%	-50%	-14%	43%
AUTRES PAYS	4 732	5 201	7 178	4 065	3 156	3 818	21%	-6%	-47%	-27%	-19%
EUROPE DE L'EST	136 249	149 929	182 023	71 273	57 101	52 890	-7%	-26%	-71%	-65%	-61%
ALLEMAGNE	168 189	189 799	184 666	149 924	131 290	127 510	-3%	-15%	-31%	-33%	-24%
AUTRICHE	22 045	26 426	26 440	31 729	21 219	20 235	-5%	-36%	-23%	-23%	-8%
BEL et LUX	115 650	116 112	113 101	85 812	55 065	40 187	-27%	-53%	-64%	-65%	-65%
ESPAGNE	4 978	4 952	5 949	6 621	4 330	4 318	0%	-35%	-27%	-13%	-13%
SUISSE	16 275	18 663	20 173	13 540	12 947	13 367	3%	-1%	-34%	-28%	-18%
AUTRES PAYS	10 936	13 585	11 243	8 906	8 407	3 324	-60%	-63%	-70%	-76%	-70%
EUROPE DE L'OUEST	338 073	369 537	361 572	296 532	233 258	208 941	-10%	-30%	-42%	-43%	-38%
AFRIQUE	1 615	2 635	2 131	3 035	1 608	1 830	14%	-40%	-14%	-31%	13%
AMÉRIQUE	3 509	3 196	4 913	2 897	2 735	1 704	-38%	-41%	-65%	-47%	-51%
TOTAL GÉNÉRAL	639 602	738 599	825 807	535 230	490 647	460 619	-6%	-14%	-44%	-38%	-28%

Sur une période de six ans, les volumes de sciages résineux importés en France passent de 639 602 m³ au T4 2019 à 460 619 m³ au T4 2024, soit une baisse de 28 %. Cette trajectoire est dominée par un pic exceptionnel en 2021, avec 825 807 m³ importés, dans un contexte post-Covid de forte tension sur le marché mondial du bois. La reprise économique, la relance de l'activité dans le bâtiment et les incertitudes sur l'approvisionnement ont conduit les professionnels à réaliser des achats massifs à des prix élevés, provoquant un record historique d'importations.

Depuis ce sommet, les volumes sont globalement orientés à la baisse, sous l'effet conjugué du ralentissement de la construction, de la hausse des coûts logistiques, des tensions géopolitiques, et des contraintes réglementaires croissantes. L'un des facteurs majeurs de cette baisse est l'effondrement des volumes en provenance de Russie, qui passent de 92 245 m³ au T4 2021 à zéro au T4 2024, faisant chuter l'ensemble de la zone Europe de l'Est de 182 023 m³ à 52 890 m³ sur la période, soit -71 % en trois ans.

Cependant, les données du **T4 2024** montrent un signe de stabilisation du marché, avec une baisse contenue à **-6 % par rapport à 2023**, laissant penser que les volumes importés atteignent un **nouveau palier bas mais plus stable**.

L'**Europe de l'Ouest** conserve son statut de principal fournisseur de la France, bien que ses volumes soient également en recul, passant de 233 258 m³ au T4 2023 à 208 941 m³ au T4 2024, soit une chute de 10 %. L'**Allemagne** et l'**Autriche** restent des partenaires majeurs pour l'approvisionnement de la France en sciages résineux. En Allemagne, la **production ralentit**, avec une baisse annuelle estimée à environ 700 000 m³ depuis 2021 selon les données EOS. Cette contraction est liée à un **effondrement des permis de construire** et à une **crise profonde du secteur du logement**, qui pèse sur l'ensemble de la filière bois-construction allemande. Malgré cela, l'Allemagne continue d'exporter vers la France des volumes significatifs, en particulier de **sciages bruts de sapin et d'épicéa** destinés aux marchés du bâtiment (ossature bois, charpente) ainsi qu'aux **produits rabotés standards**. Les importations françaises de sciages résineux en provenance d'Allemagne s'établissent à **127 510 m³ au T4 (-3 % par rapport au T4 2023)**. Les importations françaises depuis l'**Autriche** s'élèvent à **20 235 m³**, stables par rapport à 2023. Les volumes sont portés par des **produits industriels standardisés** (épicéa raboté, séché, certifié) destinés à la **construction préfabriquée** et à la **rénovation**. Cependant, les scieries autrichiennes opèrent sous une pression constante des **coûts élevés** (bois, énergie, salaires) et de **prix de vente peu dynamiques**. Les importations françaises depuis **la Belgique et le Luxembourg** chutent à **40 187 m³ (-27 %)**. Ce recul est lié à la **contraction de la demande française** (notamment BTP et aménagement extérieur), mais aussi à une **offre belge fragilisée** : scieries de taille intermédiaire, hausse des coûts de production, commandes françaises fragmentées et plus exigeantes en logistique.

L'**Europe du Nord** demeure en 2024 une **zone d'approvisionnement stratégique** pour le marché français du bois résineux, avec **195 254 m³ importés** au quatrième trimestre. Elle se maintient **au même niveau que 2023**, après une reprise notable depuis le creux de 2022, ce qui suggère une forme de **stabilisation** des flux entre les deux marchés. Elle représente aujourd'hui

environ **42 % des importations françaises**, confirmant son rôle de pilier, aux côtés de l'Europe de l'Ouest. La **Finlande** reste un des principaux **fournisseurs de la France** en bois résineux, avec **123 272 m³ importés** au T4 2024, avec une hausse **de 5 %** par rapport à l'année précédente. Cela s'explique par une stratégie volontariste des industriels finlandais, qui cherchent à **compenser la faiblesse du marché domestique** (en récession depuis 2023) en développant leurs **exportations vers les marchés européens**. Les sciages finlandais destinés à la France sont réputés pour leur **homogénéité**, leur **sécurité d'approvisionnement**. Les sciages en provenance de **Suède** marquent un recul de 9% par rapport au T4 2023 pour s'établir à 66 80. Cela peut s'expliquer par la **pression sur la demande intérieure** suédoise (notamment dans le logement), qui limite la production, mais aussi par une stratégie plus prudente des scieries face aux marges réduites. Les approvisionnements en provenance d'Europe du Nord sont assez stables poussés par une forte demande de bois en qualité bois du Nord depuis l'arrêt des importations en provenance de Russie.

L'**Europe de l'Est** poursuit en 2024 sa chute spectaculaire dans les importations françaises de sciages résineux. Avec 52 890 m³ enregistrés au T4, elle représente aujourd'hui à peine 11 % des volumes importés, contre 22 % en 2021. Cela correspond à une baisse de 71 % en trois ans, largement portée par l'effondrement des flux en provenance de Russie. L'effondrement est total : les volumes russes, qui représentaient encore 92 245 m³ en 2021, ont presque disparu du marché français en 2024. Cette chute est la conséquence directe des sanctions européennes imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine, qui ont conduit à l'arrêt quasi total des importations de sciages russes. Ce retrait a non seulement bouleversé les flux commerciaux, mais aussi fragilisé les logisticiens et opérateurs français qui travaillaient historiquement avec la Russie. **La Lituanie** continue de reculer fortement, avec une baisse de 26 % des importations françaises sur un an. Les opérateurs baltes, longtemps compétitifs sur le marché français grâce à leurs prix et leur flexibilité, sont aujourd'hui confrontés à une concurrence accrue d'autres fournisseurs européens, ainsi qu'à des contraintes logistiques et administratives plus fortes. **La Lettonie** connaît un repli plus modéré, mais les volumes restent bien

en deçà de ceux enregistrés avant 2022. Les scieries lettones, tournées vers l'export, peinent à maintenir leur présence sur le marché français, en raison de prix de production en hausse et de difficultés à se repositionner dans un environnement commercial devenu plus exigeant. **Seule exception dans la zone, la Pologne** voit ses exportations vers la France progresser légèrement, +4 % par rapport au T4 2023 pour atteindre 17 143 m³ au T4 2024.

Pour conclure, après une période de forte volatilité, les données du T4 2024 suggèrent que le marché français des sciages résineux atteint un nouvel équilibre, certes plus bas, mais plus stable. L'essentiel des flux se recentre sur l'Europe de l'Ouest et du Nord, zones perçues comme fiables, compétitives et conformes aux exigences réglementaires croissantes, en particulier dans la perspective de l'application du RDUE. En revanche, l'Europe de l'Est est durablement affaiblie, et les importations extra-européennes (Afrique, Amérique) restent marginales.

Les importations françaises de sciages tropical au quatrième 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

Dans un environnement économique toujours dégradé, les importations françaises de sciages tropicaux ont enregistré des évolutions contrastées au quatrième trimestre 2024. Les volumes globaux affichent une **légère progression annuelle de 3 %** par rapport à la même période en 2023, atteignant **25 992 m³**, mais cette stabilité apparente masque de **profondes disparités selon les origines**.

L'Afrique reste de loin le premier fournisseur de sciages tropicaux pour la France, représentant plus de **50 % des volumes totaux**. Cependant, les volumes en provenance du Cameroun, historiquement premier fournisseur de sciages tropicaux à la France, se sont effondrés de **44 % en un an**, atteignant seulement **5 089 m³ au T4 2024**, un niveau inférieur à celui observé en 2019. Cette baisse reflète à la fois la **détérioration des relations entre opérateurs et autorités camerounaises**, des difficultés logistiques persistantes. Le Cameroun a par ailleurs renforcé sa politique de transformation locale, en augmentant les droits de sortie sur les grumes de **60 % à 75 % de la valeur FOB**, et en imposant des taxes similaires sur les sciages de première transformation. Ces mesures ont significativement

réduit la compétitivité des produits camerounais sur le marché international, notamment en France.

Au T4 2024, les importations françaises de sciages tropicaux en provenance **du Gabon** ont **atteint 3 393 m³, en hausse de 41 %** par rapport à la même période en 2023. Ce rebond fait suite à un début d'année difficile, marqué par une forte baisse au T1, liée à des perturbations logistiques, notamment la pénurie de wagons et des retards dans la zone de Nkok. Toutefois, le Gabon a également été fortement impacté par l'inscription du padouk à l'annexe II de la CITES et le passage en post-convention. L'impact de cette mesure sur les importations début 2025 devra faire l'objet d'un suivi attentif.

Les importations françaises de sciages tropicaux en provenance du Brésil ont atteint **4 655 m³ au T4 2024**, confirmant un regain d'attractivité. Cette progression pourrait s'expliquer par une meilleure disponibilité des produits, une compétitivité-prix renforcée par le taux de change. Ce rebond fait suite à un net ralentissement observé au T1 2024, période durant laquelle les exportations brésiliennes étaient particulièrement faibles. Le pays a en effet été confronté à plusieurs obstacles logistiques, notamment le coût élevé du transport depuis l'Amazonie, des infrastructures dégradées et une congestion persistante dans des ports majeurs comme Santos. À cela s'est ajoutée une pénurie de conteneurs, compliquant l'acheminement du bois vers les marchés internationaux et entraînant une baisse de 43 % des volumes exportés. Les **autres pays d'Amérique latine (Pérou et Bolivie en majorité)** suivent la même tendance, pour s'élever à environ 2 000 m³.

Les importations françaises de grumes au quatrième trimestre 2024

	OKOUME et SIPO						AUTRES BOIS TROPICAUX					
	T4 2019	T4 2020	T4 2021	T4 2022	T4 2023	T4 2024	T4 2019	T4 2020	T4 2021	T4 2022	T4 2023	T4 2024
CAMEROUN	0	0	75	0	97	0	633	909	166	156	111	58
RCA	929	869	1 091	714	5 471	584	1 406	604	3 529	1 302	729	177
CONGO, Brazzaville	614	152	618	1 120	2 778	81	2 230	1 216	2 655	4 222	2 835	190
CONGO, Kinshasa	0	0	194	515	1 083	0	929	400	1 800	1 171	653	248
GABON	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
GUINÉE ÉQUATO.	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	0	882	1 439	95	0	347	169
TOTAL	1 629	1 021	1 978	2 405	9 429	665	6 080	4 568	8 245	6 851	4 675	842

	TOTAL T4						
	T4 2019	T4 2020	T4 2021	T4 2022	T4 2023	T4 2024	An.An-1
CAMEROUN	633	909	241	156	208	58	-72%
RCA	2 335	1 473	4 620	2 016	6 200	761	-88%
CONGO, Brazzaville	2 844	1 368	3 273	5 342	5 613	271	-95%
CONGO, Kinshasa	929	400	1 994	1 686	1 736	248	-86%
GABON	0	0	0	56	0	0	0%
GUINÉE ÉQUATO.	86	0	0	0	0	0	0%
LIBÉRIA	882	1 439	95	0	347	169	-51%
TOTAL	7 709	5 589	10 223	9 256	14 104	1 507	-89%

En volumes cumulés pour le quatrième trimestre 2024, les importations de grumes tropicales s'établissent à **1 507 m³**, soit une baisse de **89 %** par rapport au quatrième trimestre 2023. 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.