

# BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES T1 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 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 de janvier à mars 2024 : un premier trimestre 2024 sous le signe du ralentissement

Les marchés des produits bois, portés par la construction, connaissent un ralentissement continu. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) parle d'une chute significative de -23 % dans le neuf en janvier 2024, malgré des autorisations stables. La rénovation énergétique montre une perte de vitesse, avec un besoin accru de trésorerie. Actuellement, aucun signe positif n'est perçu dans le secteur. Le bois reste tout de même compétitif par rapport aux autres matériaux grâce à la RE 2020 et aux JO de Paris.

Selon les types de marchés, on note au T1 2024 par rapport au T1 2023, des baisses de -15 % pour les importations de sciages résineux, -29 % pour les importations de sciages tropicaux et -70 % 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](mailto:secretariat@lecommercedubois.fr)

## Importation FR de sciages résineux T1 2024

Unité : M3

T1 2024	VOLUMES T1						Variation				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	An-An-1	An-An-2	An-An-3	An-An-4	An-An-5
SUÈDE	76 467	87 900	93 943	100 168	88 781	103 966	17%	4%	11%	18%	36%
FINLANDE	118 577	71 772	145 598	156 994	155 408	107 547	-31%	-31%	-26%	50%	-9%
autres pays	2 661	3 055	2 843	5 684	5 364	5 999	12%	6%	111%	96%	125%
EUROPE DU NORD	197 705	162 727	242 384	262 846	249 553	217 512	-13%	-17%	-10%	34%	10%
RUSSIE	60 643	62 571	43 357	55 085	1 430	345	-76%	-99%	-99%	-99%	-99%
LITUANIE	20 836	21 552	25 925	28 078	16 828	16 401	-3%	-42%	-37%	-24%	-21%
LETTONIE	22 141	25 746	27 281	28 332	17 282	18 142	5%	-36%	-33%	-30%	-18%
POLOGNE	24 033	24 077	28 769	35 194	22 973	22 421	-2%	-36%	-22%	-7%	-7%
ESTONIE	13 346	14 452	12 278	16 409	11 953	8 885	-26%	-46%	-28%	-39%	-33%
autres pays	8 772	3 788	3 089	6 822	4 715	3 987	-15%	-42%	29%	5%	-55%
EUROPE DE L'EST	149 771	152 186	140 699	169 920	75 181	70 181	-7%	-59%	-50%	-54%	-53%
ALLEMAGNE	189 647	178 468	194 294	208 614	167 975	149 190	-11%	-28%	-23%	-16%	-21%
AUTRICHE	18 150	16 314	29 445	43 473	26 726	21 288	-20%	-51%	-28%	30%	17%
BELGIQUE ET LUX	116 935	102 105	120 263	126 498	80 779	56 352	-30%	-55%	-53%	-45%	-52%
ESPAGNE	4 744	3 708	9 512	7 028	13 066	8 624	-34%	23%	-9%	133%	82%
SUISSE	15 756	17 104	18 347	26 527	16 070	16 093	0%	-39%	-12%	-6%	2%
autres pays	8 569	13 385	8 977	9 746	7 149	4 191	-41%	-57%	-53%	-69%	-51%
EUROPE DE L'OUEST	353 801	331 084	380 837	421 886	311 766	255 738	-18%	-39%	-33%	-23%	-28%
AFRIQUE	2 473	1 056	1 154	2 649	2 805	920	-67%	-65%	-20%	-13%	-63%
AMERIQUE	2 663	4 984	2 718	2 279	3 257	2 999	-8%	32%	10%	-40%	13%
TOTAL	706 413	652 037	767 791	859 581	642 561	547 350	-15%	-36%	-29%	-16%	-23%

Source : Service des Douanes et Le Commerce du Bois

Les importations françaises de sciages de résineux ont enregistré une baisse de 15 % au premier trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, se chiffrant à 547 350 m<sup>3</sup>. Cette diminution est encore plus notable lorsqu'on la compare au premier trimestre de 2019, avant la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, marquant une contraction de 23 %. Cette réduction est visible dans presque toutes les régions exportatrices, à l'exception notable de la Suède.

L'Europe de l'Ouest, qui est le principal fournisseur de sciages résineux pour la France, a vu ses exportations chuter de 18 % au T1 2024 par rapport au T1 2023 avec environ 256 000 m<sup>3</sup> exportés vers la France. Cette baisse est importante par rapport aux valeurs des années précédentes avec en particulier un repli de 28 % par rapport à 2019. La chute de l'indice de confiance dans le secteur de la construction persiste, reflétant l'incertitude économique et les préoccupations croissantes quant à la viabilité des projets de construction. On observe également un recul des permis de construire, aggravé par des conditions de financement moins favorables. L'augmentation des taux d'intérêt a rendu les prêts immobiliers plus coûteux, freinant ainsi les nouveaux projets.

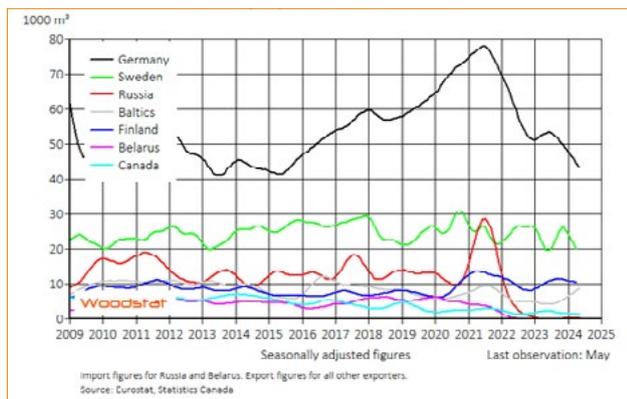
Les importations en provenance de Belgique et du Luxembourg ont particulièrement diminué, pour atteindre 56 000 m<sup>3</sup> au T1 2024 soit une baisse de 30 % par rapport aux importations du T1 2023. Cela s'explique certainement par le ralentissement des importations belges en provenance d'Allemagne, de Russie et la baisse de la demande ressentie en France. De même, les importations en provenance

d'Allemagne chutent de 11 % pour atterrir à 149 000 m<sup>3</sup> au T1 2024. Cette baisse s'inscrit dans une tendance plus large observée dans le secteur du bois en Allemagne. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique en Allemagne, l'indice de production de bois de sciage en Allemagne était de 84,9 en mai, marquant une diminution de 6 % par rapport à mai 2023. La production de janvier à mai s'est élevée à 8,85 millions de m<sup>3</sup>, soit une baisse de 4 %. En ce qui concerne les exportations de janvier à avril 2024, l'Allemagne a exporté 3,17 millions de m<sup>3</sup>, marquant une baisse de 7 % par rapport à la même période en 2023. Ces données indiquent que la baisse des importations en provenance d'Allemagne vers la France s'inscrit dans un contexte de contraction globale de la production et des exportations de bois en Allemagne, exacerbée par des conditions économiques défavorables et une demande intérieure en baisse.

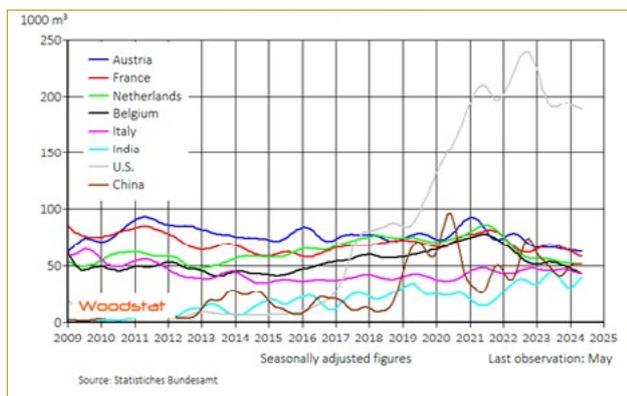
France : indicateur de confiance mensuel, dernières observations juin 2024



### Belgique : importations mensuelles de sciages résineux, dernières observations en mai 2024 (1000 m<sup>3</sup>)



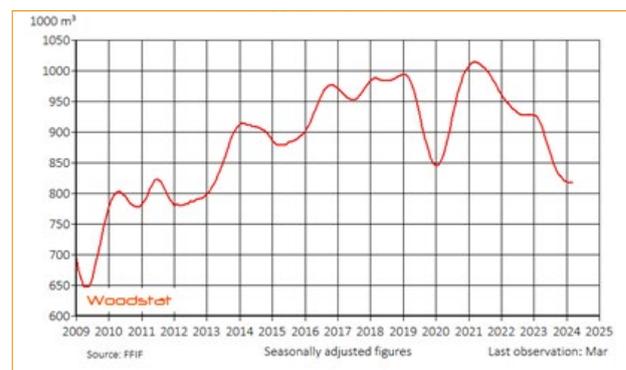
### Allemagne, exportations mensuelles de sciages résineux, dernières observations mai 2024 (1000 m<sup>3</sup>)



Des baisses se font également ressentir en provenance de l'Europe de l'Est, -7 % au T1 2024 par rapport au T1 2023, déjà très faible à cause des impacts de la guerre en Ukraine. L'explication est évidemment à trouver dans l'arrêt des importations de bois en provenance de Russie (-97 % en 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. Les bois en provenance de Lituanie, Lettonie, Pologne et d'Estonie connaissent également une forte baisse du fait des échanges commerciaux importants qui existaient entre les pays baltes, la Russie et la Biélorussie.

Les importations françaises de sciages de résineux en provenance de l'Europe du Nord affichent également une baisse de 13 % au T1 2024 par rapport au T1 2023, même si les importations en provenance de Suède semblent résister. En dépit d'un secteur de la construction atone en France, les apports en bois suédois ont connu une hausse de 17 % par rapport au premier trimestre 2023, atteignant près de 104 000 m<sup>3</sup>. Cela peut s'expliquer par une demande de bois en qualité bois du Nord. La Finlande, quant à elle, affiche une baisse de 31 % par rapport au début de l'année 2023. Au premier trimestre de 2024, la production de bois en Finlande a considérablement diminué par rapport au premier trimestre de 2023. En effet, les niveaux de production sont passés d'environ 900 à 950 milliers de m<sup>3</sup> au T1 2023 à environ 750 à 800 milliers de m<sup>3</sup> au T1 2024, montrant une réduction significative d'environ 150 à 200 milliers de m<sup>3</sup>. Le rétrécissement des stocks de bois, y compris le pin nordique et l'épicéa, en Finlande, pourrait signaler un ralentissement imminent dans les opérations de sciage.

### Finlande, production mensuelle de sciages résineux, dernières observations mars 2024 (1000 m<sup>3</sup>)



Globalement, les perspectives de consommation sont instables, aggravées par un ralentissement général de l'activité de construction à l'échelle mondiale. La demande décroît plus rapidement que la production. Bien que les achats reprennent en Chine et en Égypte, le volume global de la chaîne d'approvisionnement diminue, laissant place à une incertitude quant à l'équilibre futur entre la production et la consommation de bois résineux.

## Importation FR de sciages tropicaux T1 2024

Unité : M3

T1 2024	SCIAGES TROPICAUX										
	VOLUMES T1						VARIATION				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	An..An-1	An..An-2	An..An-3	An..An-4	An..An-5
CAMEROUN	6 841	9 475	7 769	13 216	10 011	6 628	-34%	-50%	-15%	-30%	-3%
RCA	227	187	0	46	259	0	-100%	-100%	-100%	0%	0%
CONGO (Brazzaville)	1 536	2 061	1 613	2 936	3 922	3 920	0%	34%	143%	90%	155%
CONGO (Kinshasa)	267	291	483	394	385	94	-76%	-76%	-81%	-68%	-65%
CÔTE D'IVOIRE	1 011	480	520	769	176	137	-22%	-82%	-74%	-71%	-86%
GABON	2 285	1 536	2 652	4 092	5 175	2 687	-48%	-34%	1%	75%	18%
GHANA	435	396	1 341	611	441	272	-38%	-55%	-80%	-31%	-37%
AUTRES PAYS	500	450	500	517	111	134	21%	-74%	-73%	-70%	-73%
<b>AFRIQUE</b>	<b>13 102</b>	<b>14 876</b>	<b>14 878</b>	<b>22 581</b>	<b>20 480</b>	<b>13 872</b>	<b>-32%</b>	<b>-39%</b>	<b>-7%</b>	<b>-7%</b>	<b>6%</b>
BRÉSIL	6 828	4 636	5 496	4 644	3 896	3 953	1%	-15%	-28%	-15%	-42%
AUTRES PAYS	1 000	600	1 000	571	862	412	-52%	-28%	-59%	-31%	-59%
<b>AMÉRIQUE</b>	<b>7 828</b>	<b>5 236</b>	<b>6 496</b>	<b>5 215</b>	<b>4 758</b>	<b>4 365</b>	<b>-8%</b>	<b>-16%</b>	<b>-33%</b>	<b>-17%</b>	<b>-44%</b>
MALAISIE	2 623	2 181	2 000	2 520	1 028	1 346	31%	-47%	-33%	-38%	-49%
AUTRES PAYS	500	100	500	45	45	23	-49%	-49%	-95%	-77%	-95%
<b>ASIE</b>	<b>3 123</b>	<b>2 281</b>	<b>2 500</b>	<b>2 565</b>	<b>1 073</b>	<b>1 369</b>	<b>28%</b>	<b>-47%</b>	<b>-45%</b>	<b>-40%</b>	<b>-56%</b>
BENELUX	6 613	6 488	6 049	8 854	4 813	2 232	-54%	-75%	-63%	-66%	-66%
AUTRES PAYS	2 800	1 800	3 000	1 112	650	814	25%	-27%	-73%	-55%	-71%
<b>EUROPE</b>	<b>9 413</b>	<b>8 288</b>	<b>9 049</b>	<b>9 966</b>	<b>5 463</b>	<b>3 046</b>	<b>-44%</b>	<b>-69%</b>	<b>-66%</b>	<b>-63%</b>	<b>-68%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33 466</b>	<b>30 681</b>	<b>32 923</b>	<b>40 327</b>	<b>31 774</b>	<b>22 652</b>	<b>-29%</b>	<b>-44%</b>	<b>-31%</b>	<b>-26%</b>	<b>-32%</b>

Source : Service des Douanes et Le Commerce du Bois

Le marché des sciages tropicaux en France a connu une contraction significative au premier trimestre 2024, avec une baisse de 29 % par rapport à la même période en 2023, pour atterrir à 22 652 m<sup>3</sup>, poursuivant la tendance observée l'année précédente. Le **Cameroun**, l'un des principaux fournisseurs pour l'Europe, a vu ses exportations vers la France chuter de 34 % au premier trimestre 2024. Cette baisse s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'interdiction d'exportation des grumes de 76 essences au Cameroun a impacté le marché des sciages tropicaux. En bloquant l'exportation de bois brut, les entreprises locales ont dû transformer le bois sur place, entraînant une hausse des coûts de production et une réorientation des capacités industrielles. Les transformateurs ont dû investir dans de nouvelles installations pour scier et traiter localement, tout en faisant face à des perturbations logistiques et à une offre limitée pour l'exportation. De plus, l'inscription du padouk, du doussié et de l'acajou d'Afrique à l'Annexe II de la CITES a complexifié le commerce international de ces essences. Les exportateurs camerounais doivent désormais obtenir des Avis de Commerce Non Préjudiciable (ACNP) et des permis d'exportation CITES, tandis que les importateurs européens doivent fournir un permis d'importation, prolongeant les délais de traitement et augmentant les coûts. La demande européenne, affaiblie, a également joué un rôle clé, les importations de sciages tropicaux ayant chuté de 23 % par rapport au T1 2023.

Les importations en provenance du **Gabon** ont, elles aussi, reculé de 48 % pour atteindre 2 687 m<sup>3</sup>. Comparé au T1 2019, les volumes restent néanmoins stables. Les défis logistiques, comme la raréfaction des wagons pour le transport des grumes, ont ralenti les exportations vers d'autres marchés. Cependant, la proximité avec la France et les accords commerciaux bilatéraux ont permis de maintenir un flux constant vers ce pays.

Les exportations de sciages tropicaux en provenance du **Brésil** sont également faibles au T1 2024. Les principaux défis logistiques incluent le coût élevé du transport depuis l'Amazonie, combiné à des infrastructures souvent défaillantes et à la congestion portuaire dans des hubs clés comme Santos. La pénurie de conteneurs complique davantage l'acheminement du bois vers les marchés internationaux, entraînant une baisse de 43 % des volumes exportés par le Brésil.

Les sciages tropicaux, traditionnellement utilisés dans le secteur de la construction, ont été fortement impactés par la baisse de la demande. Au T1 2024, l'UE27 a importé 168 400 m<sup>3</sup> de sciages tropicaux, soit 28 % de moins que l'année précédente, ce qui représente une valeur de 151 millions USD (-31 %). Les importations ont chuté de manière significative en provenance des principaux pays fournisseurs, notamment le Cameroun, le Gabon, le Brésil, la République du Congo et le Ghana.

Les difficultés rencontrées par le marché du bois tropical en Europe reflètent un contexte économique incertain. Après une stagnation en 2023, l'économie de l'UE montre des signes de reprise au T1 2024 avec une croissance de 0,3 % du PIB. Les prévisions pour 2024 et 2025 sont modérément optimistes, avec une croissance attendue de 1,0 % et 1,6 % respectivement. Cependant, la persistance de l'inflation et les tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient, continuent de peser sur le climat économique.

La Commission européenne prévoit une réduction progressive de l'inflation, passant de 6,4 % en 2023 à 2,7 % en 2024, ce qui pourrait contribuer à une reprise progressive de la consommation privée et à une amélioration des conditions de crédit. Cependant, la faiblesse de la construction résidentielle et les incertitudes liées aux politiques monétaires pourraient freiner cette reprise.

## Importation FR de grumes tropicales T1 2024

T1 2024	Unité : M3															Unité : M <sup>3</sup>			
	OKOUME et SIPO						AUTRES BOIS TROPICAUX						TOTAL GRUMES						VAR
	Volumes T1						Volumes T1						Volumes T1						An..An-1
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
CAMEROUN	0	0	44	0	97	0	1 358	370	615	275	285	0	1 358	370	659	275	382	0	-100%
RCA	437	929	1 433	867	1 484	816	2 031	786	1 484	1 934	1 338	173	2 468	1 715	2 917	2 801	2 822	989	-65%
CONGO, Brazzaville	837	389	1 952	505	1 357	227	2 316	2 101	2 098	1 635	4 883	786	3 153	2 490	4 050	2 140	6 240	1 013	-84%
CONGO, Kinshasa	762	564	238	647	393	772	2 781	284	111	1 899	0	543	3 543	848	349	2 546	393	1 315	235%
LIBERIA	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 900	2 696	1 092	0	0	1 600	1 900	2 696	1 092	0	-100%
<b>TOTAL AFRIQUE</b>	<b>2 036</b>	<b>1 882</b>	<b>3 667</b>	<b>2 019</b>	<b>3 331</b>	<b>1 815</b>	<b>8 486</b>	<b>5 141</b>	<b>6 208</b>	<b>8 439</b>	<b>7 598</b>	<b>1 502</b>	<b>10 522</b>	<b>7 023</b>	<b>9 875</b>	<b>10 458</b>	<b>10 929</b>	<b>3 317</b>	<b>-70%</b>

En volumes cumulés pour le premier trimestre 2024, les importations de grumes tropicales s'établissent à **3 317 m<sup>3</sup>**, soit une baisse de **70 %** par rapport au premier 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.