

MARCHÉS INTERNATIONAUX

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

DOSSIER SPÉCIAL : RETOUR SUR LES IMPORTATIONS DE BOIS 2023, ENTRE DEFIS ET ADAPTATION

L'année 2023 a été marquée par des fluctuations significatives dans les importations de bois en France, tant pour les sciages résineux que pour les bois tropicaux, reflétant des défis globaux et des évolutions économiques complexes. Pour les sciages résineux, les importations françaises ont enregistré une baisse de 17 %, atteignant environ 2,31 millions de m³. Cette diminution est principalement due à des tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, qui ont perturbé les flux commerciaux. L'interdiction des importations de bois en provenance de Russie et de Biélorussie a eu un impact majeur. De même l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation rapide, et la hausse des coûts énergétiques ont engendré une diminution des activités de construction. En ce qui concerne les bois tropicaux, les importations de sciages ont diminué de 16 % par rapport à 2021, atteignant environ 121351 m³. Cependant, par rapport à 2019, les importations ont augmenté de 8 %, montrant une certaine résilience après la crise sanitaire.

L'année 2023 a donc été une période de contrastes pour les importations de bois en France. Les défis géopolitiques et économiques ont lourdement pesé sur le marché des produits bois. Les perspectives pour 2024 restent mitigées, avec des incertitudes persistantes concernant les volumes et les marges dans un contexte de faible dynamisme de la construction et de l'économie mondiale. Cependant, la demande croissante pour des rénovations énergétiques et durables pourrait offrir un soutien crucial à la consommation de produits en bois.

Bonne lecture.

Bilan sciages résineux 2023

Evolution annuelle des importations françaises de sciages résineux en m³ (440711 + 440712 + 440713 + 440914 + 440719)

Unité : M3

BILAN 2023	VOLUME CUMULE ANNUEL					Variation			
	2019	2020	2021	2022	2023	An.An - 1	An.An - 2	An.An - 3	An.An - 4
SUÈDE	294 769	311 189	315 601	324 712	346 037	7%	10%	11%	17%
FINLANDE	401 948	388 621	613 557	478 883	542 308	13%	-12%	40%	35%
AUTRES PAYS	13 214	14 906	16 602	18 016	19 669	9%	18%	32%	49%
EUROPE DU NORD	709 931	714 716	945 759	821 610	908 014	11%	-4%	27%	28%
RUSSIE	272 279	284 857	287 575	104 704	3 546	-97%	-99%	-99%	-99%
LITUANIE	84 839	70 110	100 501	53 077	58 548	10%	-42%	-16%	-31%
LETTONIE	87 925	93 696	113 756	67 864	64 527	-5%	-43%	-31%	-27%
POLOGNE	85 406	83 609	93 226	85 121	77 208	-9%	-17%	-8%	-10%
ESTONIE	42 678	46 482	61 345	46 727	45 852	-2%	-25%	-1%	7%
AUTRES PAYS	29 310	17 026	23 151	13 808	13 291	-4%	-43%	-22%	-55%
EUROPE DE L'EST	602 437	595 780	679 554	371 301	262 973	-29%	-61%	-56%	-56%
ALLEMAGNE	674 196	661 697	758 059	749 681	589 829	-21%	-22%	-11%	-13%
AUTRICHE	80 057	86 649	131 651	132 900	104 916	-21%	-20%	21%	31%
BENELUX	484 779	444 366	537 874	533 147	294 389	-45%	-45%	-34%	-39%
ESPAGNE	19 568	18 786	32 096	32 087	31 711	-1%	-1%	69%	62%
SUISSE	66 798	72 588	71 388	69 746	62 474	-10%	-12%	-14%	-6%
AUTRES PAYS	37 931	53 273	36 983	34 867	34 551	-1%	-7%	-35%	-9%
EUROPE DE L'OUEST	1 363 329	1 337 359	1 568 050	1 552 428	1 117 870	-28%	-29%	-16%	-18%
AFRIQUE	8 723	7 097	6 081	11 101	9 203	-17%	51%	30%	6%
AMÉRIQUE	11 934	13 259	14 783	11 493	11 967	4%	-19%	-10%	0%
TOTAL GÉNÉRAL	2 696 353	2 668 211	3 214 228	2 767 934	2 310 027	-17%	-28%	-13%	-14%

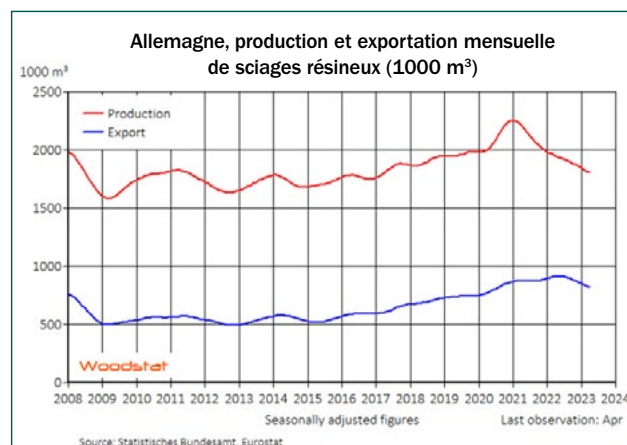
Source: Service des Douanes - Le Commerce du Bois
Origin: Custom Service

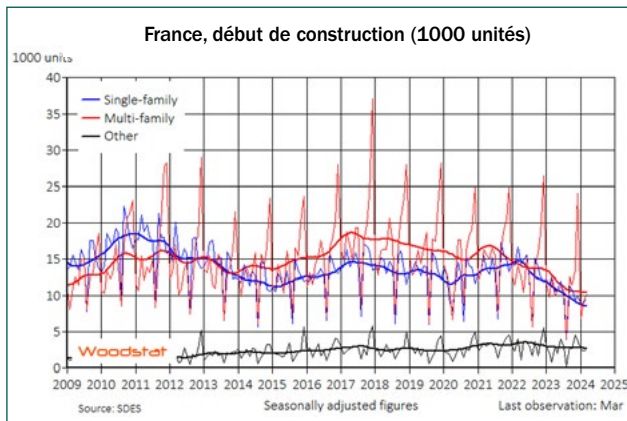
Sous réserve des corrections aux statistiques douanières, les importations françaises de sciages résineux, en 2023, les importations françaises de sciages résineux ont atteint environ 2,31 millions de m³, marquant une baisse de 17 % par rapport à l'année précédente, sous l'effet de défis tels que les tensions géopolitiques, l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation rapide, et la hausse des coûts énergétiques. Ce ralentissement est exacerbé par une diminution des activités de construction et des perturbations logistiques, notamment dues aux conflits dans la région de la mer Rouge. Cependant, le secteur de la rénovation, stimulé par la demande pour des rénovations énergétiques et durables, offre un soutien à la consommation de bois. La réduction des importations de l'Europe de l'Est, due à l'interdiction du bois russe et biélorusse, contraste avec une légère augmentation des importations de produits de haute qualité de l'Europe du Nord. Le contexte difficile, marqué par des événements internationaux comme les élections présidentielles américaines et le conflit de Gaza, continue de poser des défis pour 2024. La baisse générale des importations est observée dans toutes les zones, à l'exception de l'Europe du Nord où une hausse de 11 % a été enregistrée, soutenant ainsi le marché malgré les réductions significatives des apports de l'Europe de l'Ouest et des effets continus des conditions économiques difficiles sur le secteur de la construction.

En 2023, le volume d'importation en provenance d'**Europe de l'Ouest** a enregistré un repli de 28 % par rapport à 2022, atteignant 1 118 000 m³. Jusqu'au troisième trimestre 2022, les importations étaient en hausse, notamment en provenance d'**Allemagne** et d'**Autriche**. Néanmoins, la baisse de

la production en Allemagne au cours de l'année 2022 a eu un impact sur les importations en 2023, qui ont diminué de 21 % pour atteindre 590 000 m³. On observe la même tendance pour les importations en provenance d'Autriche, avec une chute de 21 %, atteignant 105 000 m³. De manière encore plus impressionnante, les importations en provenance de **Belgique** et du **Luxembourg** ont péniblement atteint 300 000 m³, soit une baisse de 45 % par rapport à 2022.

Plus globalement, la production européenne de sciages résineux a diminué d'environ 4 à 5 %, en raison du contexte économique difficile qui a un impact négatif sur le secteur de la construction. En France, on observe une chute notable à partir de 2022, qui s'est accentuée en 2023.





Sans surprise, en 2023, les importations en provenance d'**Europe de l'Est** ont chuté de 29 % par rapport à 2022 et de 61 % par rapport à 2021 (période antérieure à la guerre en Ukraine). En raison de l'interdiction totale, à compter du 10 juillet 2022, de l'entrée des bois russes et biélorusses sur le territoire de l'UE, les importations en provenance de **Russie** se sont établies à 3546 m³ (contre 290 000 m³ en 2021). Les sciages en provenance de **Lituanie** et de **Lettonie** ont également connu une forte baisse par rapport à 2021, en raison des échanges commerciaux importants qui existaient entre les pays baltes et la Russie. Les importations ont atteint 58 000 m³ en Lituanie (soit une baisse de 42 % par rapport à 2021) et 64 500 m³ en Lettonie (soit une baisse de 42 % par rapport à 2021).

Par rapport à 2022, on observe en 2023 une hausse de 11 % des importations en provenance d'**Europe du Nord**, qui atteignent environ 350 000 m³. Une partie des bois sciés suédois et finlandais a compensé l'arrêt des importations de bois russes. Cette croissance s'est particulièrement renforcée au deuxième trimestre et s'est maintenue au troisième trimestre de 2023. En dépit d'un secteur de la construction atone en France, les apports en bois **finlandais** ont connu une hausse de 13 % par rapport à 2022, atteignant près de 545 000 m³. De même, les importations en provenance de **Suède** ont enregistré une augmentation de 7 %, se situant autour de 346 000 m³. Cependant, les derniers indicateurs de production en Finlande montrent une baisse de 9 % en 2023. Cette contraction se reflète également dans l'industrie suédoise du bois (-14 %), avec des baisses de production remarquables, en particulier dans les régions centrales et occidentales.

En conclusion, le bilan annuel de 2023 marque une année plutôt négative pour les importations de sciages résineux, avec un début très en dessous (-25 % au T1 2023) sur la lancée de la fin d'année 2022 et une fin d'année 2023 un peu moins en recul (-8 % au T4 2023). En effet, l'année 2023 a été compliquée en raison du contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine, de la crise de l'énergie, de l'inflation et de la chute de l'indice de construction. Après les années marquées par la pandémie de COVID-19, 2023 n'a pas représenté un retour à la normale. Les perspectives pour 2024 restent mitigées, avec des inquiétudes persistantes concernant les volumes et les marges, dans un contexte de faible dynamisme de la construction.

En 2023, le marché du logement aux États-Unis (marqueur des marchés internationaux) montre principalement une tendance à la baisse, bien que certains aspects soient en amélioration. Par exemple, les permis de construire pour les maisons unifamiliales et les dépenses en construction résidentielle montrent des signes positifs. Bien que les taux hypothécaires soient en hausse, rendant les maisons moins abordables, une augmentation prévue de 5,4 % des investissements résidentiels est attendue pour septembre 2023. Le Wells Fargo Economics Group prévoit une bonne performance de l'investissement résidentiel pour le troisième trimestre de l'année, même si les taux d'intérêt élevés pourraient freiner les ventes de maisons à l'avenir. Ils s'attendent à ce que les taux hypothécaires diminuent progressivement dans les années à venir, mais restent relativement élevés, ralentissant le marché immobilier.

Dans le contexte actuel des données sur le logement, la rénovation joue un rôle notable malgré une projection de baisse de 1,6 % dans les dépenses d'amélioration. Cette tendance suggère que, même si l'investissement global dans les rénovations peut connaître un léger recul, il reste un élément essentiel de l'activité résidentielle. Le Wells Fargo Economics Group anticipe que les coûts de financement élevés et l'évolution des taux hypothécaires influenceront la cadence des rénovations, mais la nécessité de mise à jour et d'amélioration des logements existants continuera de stimuler ce secteur.

En Europe, après un pic observé en 2022, on constate une chute notable en 2023 de la part de marché aux USA, avec une diminution d'environ 40 % entre 2022 et 2023. En France, comme dans le reste du monde, le marché de la rénovation va être essentiel pour maintenir une demande, surtout en 2024, avec un marché de la construction neuve dépressif. ● ● ●

Bilan bois tropicaux 2023

unité M3

	SCIAGES TROPICAUX								
	TOTAL ANNUEL					VARIATION			
	2019	2020	2021	2022	2023	An..An-1	An..An-2	An..An-3	An..An-4
CAMEROUN	31 947	32 931	38 029	42 910	39 514	-8%	4%	20%	24%
RCA	287	330	258	500	1 134	127%	340%	244%	295%
CONGO, Brazzaville	9 828	9 292	9 176	10 685	15 215	42%	66%	64%	55%
CONGO, Kinshasa	1 218	1 844	2 859	3 000	2 747	-8%	-4%	49%	126%
CÔTE D'IVOIRE	3 028	2 264	2 130	1 593	981	-38%	-54%	-57%	-68%
GABON	7 596	5 882	15 011	15 843	15 490	-2%	3%	163%	104%
GHANA	2 181	2 646	3 630	3 295	1 666	-49%	-54%	-37%	-24%
AUTRES PAYS	1 596	1 104	888	1 072	711	-34%	-20%	-36%	-55%
AFRIQUE	57 681	56 293	71 981	78 897	77 458	-2%	8%	38%	34%
BRÉSIL	15 912	13 041	17 305	18 414	12 983	-29%	-25%	0%	-18%
AUTRES PAYS	3 113	1 842	3 652	2 773	1 512	-45%	-59%	-18%	-51%
AMERIQUE	19 025	14 883	20 957	21 187	14 495	-32%	-31%	-3%	-24%
CHINE	26	18	10	46	97	111%	870%	439%	273%
MALAISIE	6 273	5 669	7 928	8 887	7 344	-17%	-7%	30%	17%
INDONÉSIE	457	321	69	66	75	14%	9%	-77%	-84%
MYANMAR	27	2	4	5	2	-60%	-50%	0%	-93%
AUTRES PAYS	1 644	1 025	1 619	3 609	1 815	-50%	12%	77%	10%
ASIE	8 427	7 035	9 630	12 613	9 333	-26%	-3%	33%	11%
BENELUX	17 333	16 084	24 466	25 939	16 256	-37%	-34%	1%	-6%
AUTRES PAYS	10 280	7 251	8 638	5 165	3 809	-26%	-56%	-47%	-63%
EUROPE	27 613	23 335	33 104	31 104	20 065	-35%	-39%	-14%	-27%
TOTAL GÉNÉRAL	112 746	101 546	135 672	143 800	121 351	-16%	-11%	28%	8%

Source: Service des Douanes et Le Commerce du Bois
Origin: Custom Service

Pour les sciages tropicaux, l'année 2023 a enregistré une baisse de 16 % par rapport à 2021, atteignant environ 121 351 m³ de sciages importés. En prenant 2019 comme année de référence (avant la crise sanitaire), les importations sont en augmentation de 8 %. Après avoir atteint un niveau historiquement bas en 2012 à la suite des crises financières, passant de 395 000 m³ en 2007 à 171 000 m³ en 2012, soit un recul de 57 %, le volume d'importation s'est peu à peu stabilisé.

En termes de provenance, le **Cameroun** reste de loin le premier fournisseur de la France avec un volume exporté de 39 514 m³ en 2023, en baisse de 8 % par rapport à 2022 mais en forte augmentation de 24 % par rapport à 2019. Malgré une situation politique délicate à la suite de la réélection en octobre 2018 pour un huitième mandat du président Paul Biya, qui a accentué les tensions politiques et ethniques, le Cameroun montre une volonté d'orienter sa politique forestière vers une transformation industrielle accrue. Des initiatives ont été mises en place pour encourager la transformation locale du bois, visant à augmenter la valeur ajoutée nationale, créer des emplois et améliorer la gestion durable des ressources forestières.

Depuis 2021, le **Gabon** occupe la place de deuxième fournisseur de la France, devant la République du Congo, avec une augmentation impressionnante de 100 % par rapport à 2019 pour s'établir à 15 215 m³. Cette hausse est due au renforcement des chaînes de production gabonaises.

La production de bois au Gabon a doublé au cours des neuf dernières années, passant de 1,9 million m³ en 2012 à près de 3,7 millions m³ en 2021. Le volume d'importation est resté stable autour de 15 000 m³ malgré l'instabilité politique marquée par un coup d'État en août 2023 qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba et conduit à la prise de pouvoir par le général Brice Oligui Nguema.

La **République du Congo** est en 2023 quasiment à égalité avec le Gabon en termes d'importations directes, avec un total d'environ 15 215 m³. Les importations en provenance de ce pays ont augmenté de 42 % par rapport à 2022, grâce à une production de bois qui est passée de 91,3 mille m³ en 2021 à une projection de 2,42 millions m³ en 2023. Cette croissance est attribuée à une reprise économique post-Covid-19, une meilleure exploitation des ressources forestières et une relative stabilité politique qui a permis d'améliorer les infrastructures nécessaires à la production et à l'exportation de bois.

La **Côte d'Ivoire**, en revanche, enregistre encore une baisse par rapport à 2022 pour s'établir à 981 m³. En 2018, les importations en provenance de Côte d'Ivoire avaient considérablement chuté, passant de 12 500 m³ en 2017 à 2 200 m³ en 2018, soit une baisse d'environ 82 %. Ce repli s'explique par la fermeture de sociétés dans un contexte d'appauvrissement de la ressource locale et l'absence de saison sèche qui a eu un impact négatif sur les récoltes. Cette tendance semble se consolider en 2023.

En somme, les importations en provenance d'**Afrique**, principal fournisseur de la France, sont restées stables en 2023 par rapport à 2022, avec des volumes cumulés de 77 500 m³. Elles ont augmenté par rapport aux 56 000 m³ importés en 2020. Les chaînes de production forestières africaines se sont renforcées malgré la crise sanitaire mondiale. Cependant, les conditions météorologiques défavorables au **Gabon** et en **République du Congo** en fin d'année 2023 pourraient avoir un impact négatif sur les volumes en 2024. Par ailleurs, les obligations liées aux permis d'exportation et d'importation CITES post-convention pourraient entraîner une surveillance accrue des flux commerciaux et affecter défavorablement les échanges.

La **Belgique**, deuxième pôle fournisseur de la France en avivés tropicaux après l'Afrique, a expédié près de 16 000 m³ de sciages en 2023, enregistrant une chute de 37 % par rapport à 2022. Cette baisse est pourrait être dû à une baisse des importations belges en provenance du Brésil.

Les importations de sciages en provenance d'**Amérique du Sud**, principalement du **Brésil**, ont également baissé de 29 % pour s'établir à 13 000 m³. En termes de valeur, les exportations ont diminué de 50 %, passant de 18,2 millions de dollars américains à 9,1 millions de dollars américains sur la même période. Les exportations de bois de l'état d'Acre dans la région amazonienne ont également connu une baisse drastique, passant de 16,3 milliards de dollars américains entre janvier et octobre 2022 à 4,7 milliards sur la même période 2023, soit une chute de 71 % selon les statistiques du Ministère de l'Industrie, du Commerce Extérieur et des Services Comex. En octobre 2023, les exportations de produits en bois représentaient 22 % (400 000 dollars américains) de la valeur totale des exportations. On espère qu'une reprise des exportations de bois stimulera l'économie de l'État, étant donné son rôle clé dans l'exploitation forestière et la production industrielle, générant de nombreux emplois et des retombées économiques dans toute la chaîne de production. On attend une collaboration entre les agences environnementales et les acteurs de la production.

Les importations en provenance de **Malaisie** ont également diminué de 17 % pour s'établir à 7 000 m³, en raison des baisses des exportations de Sarawak et des problèmes logistiques. En effet, en Malaisie, on constate également une baisse des exportations, en particulier en provenance de Sarawak. La valeur des exportations de produits en bois de Sarawak est passée de 3,9 milliards de ringgits en 2022 à 3,1 milliards en 2023. La valeur des exportations de grumes s'élevait à 559 millions de ringgits, soit 18 % de la valeur totale des exportations. Cependant, RHB Investment Bank (RHBIB) maintient sa prévision selon laquelle le PIB de la Malaisie augmentera de plus de 4 % en 2024, grâce à une demande internationale plus forte stimulant la croissance des exportations, en contraste avec le déclin de 8 % en 2023. La consommation intérieure devrait également s'améliorer. Des appels sont lancés pour transformer le secteur et produire des produits à haute valeur ajoutée en utilisant des matières premières issues de forêts plantées. Dans cet objectif, le gouvernement de l'État s'engage à renforcer l'industrie en aval, en se diversifiant dans des domaines tels que la biomasse, le mobilier, le bambou et le bois d'ingénierie.

En fin d'année 2023, **la tendance à la baisse se poursuivait** respectivement pour la République du Congo et le Gabon. Les conditions météorologiques défavorables dans des régions clés comme l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie ont entraîné des perturbations logistiques et des défis supplémentaires pour les entreprises, notamment au Brésil où la baisse du niveau de l'eau du fleuve Amazone a affecté la production. Les entreprises gabonaises ont affronté aussi des fortes pluies, tandis que les entreprises malaisiennes et mexicaines ont signalé des préoccupations liées à l'incertitude économique mondiale et aux obstacles logistiques. Concernant le fret maritime, **le marché mondial a commencé à subir l'augmentation des coûts et la diminution de la régularité des transports.**

Dans le contexte du règlement de l'Union européenne sur la déforestation (RDUE), des préoccupations ont été exprimées par l'industrie du meuble au Brésil quant aux risques potentiels. En Malaisie, des efforts ont été déployés pour maximiser l'utilisation du bois provenant de forêts plantées, tandis que le gouvernement du Sarawak a pris des mesures pour garantir un approvisionnement durable en matières premières pour l'industrie du bois.

Le bilan 2023 des importations de grumes tropicales

Unité : M³

BILAN 2023	OKOUME ET SIPO					AUTRES BOIS TROPICAUX					TOTAL GRUMES					An..An-1
	Volumes cumulés					Volumes cumulés					Volumes cumulés					
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
CAMEROUN	0	0	119	0	97	2 961	2 850	2 898	2 064	407	2 961	2 850	3 017	2 064	504	-76%
RCA	2 152	4 643	4 431	3 461	5 386	6 414	2 786	7 278	6 180	4 060	8 566	7 429	11 709	9 641	9 446	-2%
CONGO, Brazzaville	2 850	2 226	3 618	2 960	2 629	7 634	6 321	11 226	8 988	10 556	10 484	8 547	14 844	11 948	13 185	10%
CONGO, Kinshasa	1 651	1 656	538	2 927	1 002	1 926	1 929	2 448	5 310	8 095	3 577	3 585	2 986	8 237	9 097	10%
GABON	103	0	232	56	0	0	0	0	0	0	103	0	232	56	0	-100%
GUINÉE ÉQUATORIALE	86	0	0	0	0	0	0	0	0	42	86	0	0	0	42	0%
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	4 150	3 135	2 560	3 693	1 641	4 150	3 135	2 560	3 693	1 641	-56%
AFRIQUE	6 842	8 525	8 938	9 404	9 114	23 085	17 021	26 410	26 235	24 801	29 927	25 546	35 348	35 639	33 915	-5%

Les importations de grumes tropicales sont en légère baisse de 5 % avec un total de 33 915 m³ en 2023. Ce niveau d'importation reste assez faible, la tendance structurelle du commerce internationale des produits bois est d'aller vers plus de produits élaborés. Prévues pour le 1er janvier 2023, l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations des bois en grumes par les pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, Guinée équatoriale et Tchad) a, une nouvelle fois, été reporté sine die. C'est l'annonce faite par le président de la commission de la Cemac, le Pr. Daniel Ona Ondo, au sortir de la 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale (UEAC).

La filière forêt-bois de la République du Congo a été marquée par le processus d'élaboration des textes d'application de la loi 33-2020 du 08 juillet 2020 portant code forestier, notamment le projet de loi portant modalités du régime de partage de production des grumes et le projet de texte réglementaire portant sur les modalités d'exportations des produits semi-finis ou finis et sur les grumes des espèces de bois lourd et dur dont l'usinage fait appel à une technologie spécifique, suite à la circulaire d'octobre 2022 portant sur l'interdiction d'exportation des produits bois en grumes à partir de janvier 2023. Le projet de loi portant modalités du régime de partage de production des grumes a été approuvé en conseil des Ministres au mois d'octobre 2023 et transmis au Parlement pour examen et adoption. Après concertation et échanges avec le secteur privé, la décision portant sur l'interdiction d'exportation des produits bois en grumes a été prorogée au mois d'août 2023.



Pour toute question complémentaire sur l'évolution des Marchés Internationaux, n'hésitez pas à contacter Alessandra NEGRI, Responsable marchés et RSE à LCB :
Tél. + 33 (0) 1 43 94 73 50 - a.negri@lecommercedubois.fr