

# BILAN DES IMPORTATIONS FRANÇAISES T3 2023

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 juin à septembre 2023

Durant la période de juin à septembre 2023, le marché français des produits de bois a continué à subir un ralentissement marqué, dans la continuité de la tendance observée à la fin de l'année 2022. Cette période a été caractérisée par des défis complexes, notamment les répercussions persistantes de la pandémie de Covid-19, les tensions géopolitiques dues au conflit en Ukraine, et un ralentissement notable dans le secteur de la construction neuve. L'impact combiné de ces facteurs a conduit à une situation où la demande pour les produits de bois a oscillé de manière significative, se trouvant par moments nettement inférieure ou supérieure à la consommation habituelle.

En analysant les importations françaises par catégories de produits de bois pour le troisième trimestre de 2023 et en les comparant à la même période en 2022, on observe des tendances distinctes selon les types de marchés. Les importations de sciages résineux ont connu une baisse de 3 %, compensant ainsi des baisses plus prononcées sur la première moitié de l'année. Les sciages tropicaux ont subi une réduction de 6 %, indiquant des défis spécifiques dans ce segment, tels que des problèmes logistiques en Asie et au Brésil, alors que les provenances africaines sont restées assez stables. Par ailleurs, les grumes tropicales ont enregistré la baisse la plus significative, avec une diminution de 19 %, ce qui peut être attribué à des facteurs comme les restrictions commerciales accrues et les fluctuations de la demande mondiale.

Ces chiffres mettent en évidence l'impact des événements mondiaux sur le marché français du bois, ainsi que la nécessité pour les acteurs du secteur de s'adapter à un environnement commercial en constante évolution.

## 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 au T3 2023 et en volume cumulé de janvier à septembre 2023

### IMPORTATIONS FRANÇAISES DE SCIAGES RÉSINEUX, T3 2023

*Sawn Softwood Imports*

Comparaison avec la même période de l'année précédente (Compared with the same period of previous year)

Nomenclature : 44071110/20/90 - 44071210/20/90 - 44071300 - 44071400 - 44071910/20/90

T3 2023 (Juillet à septembre)	VOLUMES TRIMESTRE 3 (unité : m3)					Variations			
	2019	2020	2021	2022	2023	An..An - 1	An..An - 2	An..An - 3	An..An - 4
SUÈDE	63 701	75 867	58 092	67 824	70 082	3%	21%	-8%	10%
FINLANDE	80 790	98 156	127 429	82 663	105 446	28%	-17%	7%	31%
AUTRES PAYS	3 119	3 949	3 526	4 464	4 470	0%	27%	13%	43%
<b>EUROPE DU NORD</b>	<b>147 610</b>	<b>177 972</b>	<b>189 047</b>	<b>154 950</b>	<b>179 998</b>	<b>16%</b>	<b>-5%</b>	<b>1%</b>	<b>22%</b>
RUSSIE	64 917	68 294	86 417	15 938	497	-97%	-99%	-99%	-99%
LITUANIE	16 869	16 454	27 742	6 535	10 034	54%	-64%	-39%	-41%
LETTONIE	20 671	24 341	33 638	14 260	13 884	-3%	-59%	-43%	-33%
POLOGNE	17 746	19 004	20 205	27 298	17 777	-35%	-12%	-6%	0%
ESTONIE	9 285	12 137	14 586	19 449	10 177	-48%	-30%	-16%	10%
AUTRES PAYS	7 034	4 249	6 482	5 480	2 343	-57%	-64%	-45%	-67%
<b>EUROPE DE L'EST</b>	<b>136 522</b>	<b>144 479</b>	<b>189 070</b>	<b>88 960</b>	<b>54 713</b>	<b>-38%</b>	<b>-71%</b>	<b>-62%</b>	<b>-60%</b>
ALLEMAGNE	161 592	159 309	183 264	138 409	142 969	3%	-22%	-10%	-12%
AUTRICHE	19 447	22 906	41 636	37 656	35 767	-5%	-14%	56%	84%
BENELUX	117 931	128 559	117 578	81 496	68 858	-16%	-41%	-46%	-42%
ESPAGNE	5 438	6 091	8 487	8 029	4 662	-42%	-45%	-23%	-14%
SUISSE	15 835	18 996	14 448	13 587	14 574	7%	1%	-23%	-8%
AUTRES PAYS	9 857	12 918	7 741	4 857	10 437	115%	35%	-19%	6%
<b>EUROPE DE L'OUEST</b>	<b>330 100</b>	<b>348 779</b>	<b>373 155</b>	<b>284 033</b>	<b>277 267</b>	<b>-2%</b>	<b>-26%</b>	<b>-21%</b>	<b>-16%</b>
<b>AFRIQUE</b>	<b>3 099</b>	<b>3 884</b>	<b>3 691</b>	<b>2 808</b>	<b>2 463</b>	<b>-12%</b>	<b>-33%</b>	<b>-37%</b>	<b>-21%</b>
<b>AMERIQUE</b>	<b>2 162</b>	<b>2 350</b>	<b>1 289</b>	<b>2 633</b>	<b>1 765</b>	<b>-33%</b>	<b>37%</b>	<b>-25%</b>	<b>-18%</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>619 493</b>	<b>677 464</b>	<b>756 252</b>	<b>533 384</b>	<b>516 206</b>	<b>-3%</b>	<b>-32%</b>	<b>-24%</b>	<b>-17%</b>

### IMPORTATIONS FRANÇAISES DE SCIAGES RÉSINEUX, JANVIER À SEPTEMBRE 2023

*Sawn Softwood Imports*

Comparaison avec la même période de l'année précédente (Compared with the same period of previous year)

Nomenclature : 44071110/20/90 - 44071210/20/90 - 44071300 - 44071400 - 44071910/20/90

YTD 2023 (Janvier à septembre)	VOLUMES CUMULES JANVIER / SEPTEMBRE (unité: m3)					Variations			
	2019	2020	2021	2022	2023	An..An - 1	An..An - 2	An..An - 3	An..An - 4
SUÈDE	221 012	228 692	238 043	259 802	272 484	5%	14%	19%	23%
FINLANDE	320 321	262 663	420 673	386 334	425 436	10%	1%	62%	33%
AUTRES PAYS	8 441	10 059	11 877	13 982	14 149	1%	19%	41%	68%
<b>EUROPE DU NORD</b>	<b>549 774</b>	<b>501 414</b>	<b>670 592</b>	<b>660 117</b>	<b>712 069</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>42%</b>	<b>30%</b>
RUSSIE	200 684	195 022	195 330	103 170	3 175	-97%	-98%	-98%	-98%
LITUANIE	63 009	63 005	85 014	60 300	43 793	-27%	-48%	-30%	-30%
LETTONIE	73 634	75 067	86 339	69 666	60 328	-13%	-30%	-20%	-18%
POLOGNE	68 315	65 590	72 899	96 559	68 765	-29%	-6%	5%	1%
ESTONIE	35 968	35 342	41 976	50 581	35 663	-29%	-15%	1%	-1%
AUTRES PAYS	24 578	11 825	15 973	18 579	10 135	-45%	-37%	-14%	-59%
<b>EUROPE DE L'EST</b>	<b>466 188</b>	<b>445 851</b>	<b>497 531</b>	<b>398 854</b>	<b>221 859</b>	<b>-44%</b>	<b>-55%</b>	<b>-50%</b>	<b>-52%</b>
ALLEMAGNE	506 007	471 898	573 393	557 772	473 542	-15%	-17%	0%	-6%
AUTRICHE	58 012	60 223	105 210	103 196	98 844	-4%	-6%	64%	70%
BENELUX	369 129	328 254	424 773	402 514	223 892	-44%	-47%	-32%	-39%
ESPAGNE	22 937	15 992	26 147	25 496	27 381	7%	5%	71%	19%
SUISSE	50 523	53 925	51 215	49 965	49 527	-1%	-3%	-8%	-2%
AUTRES PAYS	26 995	39 688	23 890	24 196	26 144	8%	9%	-34%	-3%
<b>EUROPE DE L'OUEST</b>	<b>1 033 603</b>	<b>969 980</b>	<b>1 204 628</b>	<b>1 163 139</b>	<b>899 330</b>	<b>-23%</b>	<b>-25%</b>	<b>-7%</b>	<b>-13%</b>
<b>AFRIQUE</b>	<b>7 108</b>	<b>4 462</b>	<b>3 950</b>	<b>8 066</b>	<b>7 595</b>	<b>-6%</b>	<b>92%</b>	<b>70%</b>	<b>7%</b>
<b>AMERIQUE</b>	<b>8 425</b>	<b>10 063</b>	<b>9 870</b>	<b>8 596</b>	<b>9 232</b>	<b>7%</b>	<b>-6%</b>	<b>-8%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 065 098</b>	<b>1 931 770</b>	<b>2 386 571</b>	<b>2 238 774</b>	<b>1 850 086</b>	<b>-17%</b>	<b>-22%</b>	<b>-4%</b>	<b>-10%</b>

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

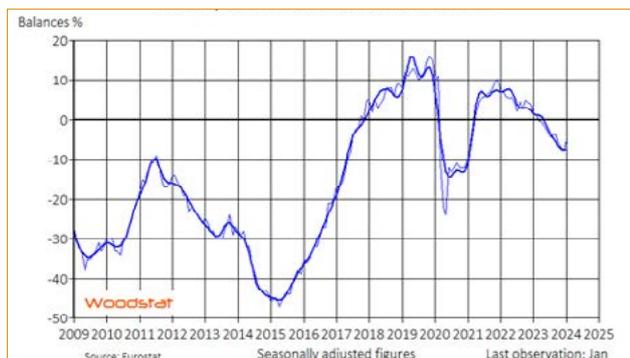
Les importations françaises de sciages de résineux ont enregistré **une baisse de 3 % au troisième trimestre 2023** par rapport à la même période en 2022, se chiffrant à 516 206 m<sup>3</sup>. Cette diminution est encore plus notable lorsqu'on la compare au troisième trimestre de 2019, avant la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, marquant une contraction de 17 %. **Entre janvier et septembre 2023**, les importations cumulées ont suivi cette tendance décroissante, affichant une réduction de 17 % pour atteindre 1 850 086 m<sup>3</sup>. Cette réduction est visible dans presque toutes les régions exportatrices, à l'exception notable de l'Europe du Nord.

**L'Europe de l'Ouest**, qui est le principal fournisseur de sciages résineux pour la France, a vu ses exportations se stabiliser au T3 2023 par rapport au T3 2022 avec moins de 280 000 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 16 % par rapport à 2019 ou encore un repli de 26 % soit environ 100 000 m<sup>3</sup> par rapport à 2021. Si l'on compare la période de janvier à septembre 2023, à la même période en 2022, la chute est d'environ 264 000 m<sup>3</sup>, soit une baisse de 23 %. Cette baisse est sensiblement identique si l'on compare cette fois aux volumes de 2021, toutefois elle est plus relative si l'on compare à 2020 (-7 %) ou encore à 2019 (-13 %).

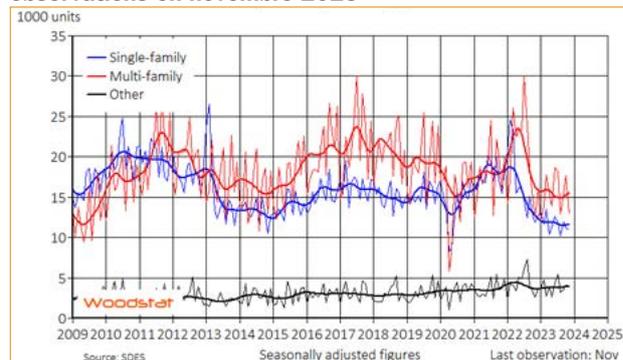
Ces baisses s'expliquent par un ralentissement de la demande depuis l'été 2022, exacerbé par la chute de l'indice de confiance dans le secteur de la construction et par un recul des permis de construire.

Les importations en provenance de **Belgique et du Luxembourg** ont particulièrement diminué, tombant sous la barre des 70 000 m<sup>3</sup> au T3 2023 soit une baisse supérieure à 40 % par rapport aux importations 2019, 2020 ou encore 2021. Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, les importations tombent à 223 892 m<sup>3</sup>, ce qui représente une chute drastique de 44 % par rapport à 2022. 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. Ces données sont en cours de vérification auprès de nos homologues belges et seront consolidées dans le cadre de la publication du bilan des importations 2023.

**FRANCE, indicateur mensuel de confiance dans la construction en %, dernières observations en janvier 2024**



**FRANCE, permis de construire mensuels, dernières observations en novembre 2023**

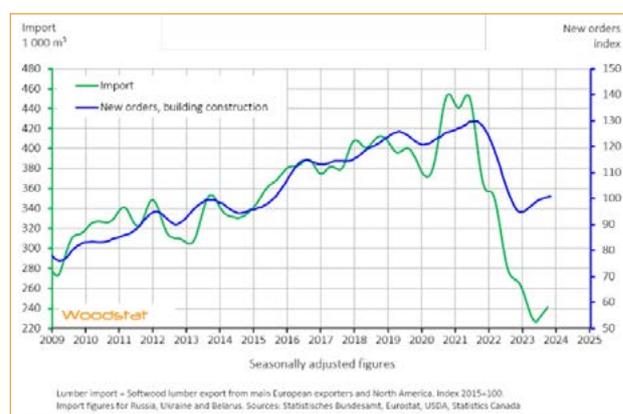


En se concentrant sur l'**Allemagne**, qui est le premier pays exportateur vers la France, le T3 2023 révèle une légère hausse de 3 % par rapport au T3 2022, avec des importations s'élevant à 143 000 m<sup>3</sup>. La baisse est toutefois très nette si l'on compare aux volumes importés aux T3 des années précédentes puisqu'elle atteint 22 % par rapport à 2021 et une dizaine de pourcent par rapport à 2019 et 2020. Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, on note une diminution des importations d'environ 85 000 m<sup>3</sup> soit une baisse de 15 % par rapport à 2022.. L'Office fédéral des statistiques allemand rapporte que l'indice de production de bois d'œuvre en Allemagne a légèrement progressé en novembre, et bien que la production de janvier à novembre ait baissé de 6 %, la tendance générale reste à la hausse.

**ALLEMAGNE, production mensuelle de bois d'œuvre (1000 m<sup>3</sup>), dernière observation novembre 2023**



**ALLEMAGNE, importations mensuelles et nouvelles commandes de construction**



Les signaux du marché allemand indiquent une détente progressive. L'indice des nouvelles commandes pour la construction de bâtiments en Allemagne a connu une légère augmentation en novembre. Ce regain d'activité, couplé avec une corrélation positive à long terme entre les importations de bois d'œuvre et les nouvelles commandes dans le secteur de la construction, suggère une amélioration des perspectives pour les exportations de sciages résineux vers la France.

Les baisses les plus significatives à savoir -38 % au T3 2023 par rapport au T3 2022 sont celles des importations en provenance d'**Europe de l'Est**, qui s'établissent à un peu plus de 54 000 m<sup>3</sup>. La baisse est supérieure à 60 % par rapport aux T3 2019 et 2020 et supérieure à 70 % par rapport aux T3 2021. Si l'on prend les données d'importation des neuf premiers mois de l'année 2023, l'on arrive à un niveau d'importation historiquement bas puisque d'environ 222 000 m<sup>3</sup>. Pour mémoire, en 2021, sur la même période de neuf mois, les importations en provenance d'Europe de l'Est avoisinaient les 500 000 m<sup>3</sup>. Si l'on compare 2023 à 2022, la baisse est de 44 % par rapport à la même période de janvier à septembre 2022. L'explication est évidemment à trouver dans l'arrêt des importations de bois en provenance de Russie (-97 % par rapport au neuf premiers mois de l'année 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. Malgré l'interdiction totale d'importation en provenance de Russie, l'on retrouve 490 m<sup>3</sup> de sciages au T3 2023. Cela peut s'expliquer par un « débloccage » par les autorités douanières de bois arrivés au port avant le 10 juillet 2022, ce phénomène devrait s'arrêter peu à peu. 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 et la Russie et la Biélorussie.

Les importations françaises de sciages de résineux en provenance de l'Europe du Nord affichent une robustesse notable avec une hausse de 16 % au T3 2023 par rapport au T3 2022 et de 22 % par rapport au T3 2019. On enregistre une

croissance de 8 % pour la période de janvier à septembre 2023 comparée à la même période de l'année précédente, avec un volume d'environ 712 000 m<sup>3</sup>. Cette croissance s'est particulièrement renforcée au deuxième trimestre et s'est maintenue au troisième trimestre de 2023. Cette évolution positive est liée à l'interruption des importations de bois russe, ce qui a probablement renforcé la demande pour les bois de qualité « bois du Nord ».

En dépit d'un secteur de la construction atone en France, les apports en bois **finlandais** ont connu une hausse de 10 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2022, atteignant près de 425 000 m<sup>3</sup>. De même, les importations en provenance de **Suède** ont enregistré une augmentation de 5 % pour se situer autour de 272 000 m<sup>3</sup>. Cependant, les derniers indicateurs de production en Finlande montrent une baisse de 14 % en novembre 2023, une régression plus prononcée que les prévisions qui tablaient sur 10 %. Cette contraction se reflète également dans l'industrie suédoise du bois, avec des baisses de production remarquables, en particulier dans les régions centrales et occidentales. Le rétrécissement des stocks de bois, y compris le pin nordique et l'épicéa, en Finlande et en Suède, pourrait signaler un ralentissement imminent dans les opérations de sciage. Sur le marché européen, la demande est fluctuante, avec des tensions notables en Allemagne et un recul significatif au Royaume-Uni. Par contraste, la Chine et l'Égypte semblent reprendre leurs achats bien que des doutes subsistent quant à la durabilité de cette tendance.

**Globalement**, même si l'on ressent tout de même une amélioration en isolant le T3 2023, 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, en particulier pour le bois blanc, ce qui conduit à une diminution des stocks en Europe. 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 au T3 2023 et en volume cumulé de janvier à septembre 2023

### IMPORTATIONS FRANÇAISES DE SCIAGES TROPICAUX, T3 2023

*Tropical sawnwood Imports*

Comparaison avec la même période de l'année précédente (Compared with the same period of previous year)

T3 Juillet à septembre	SCIAGES TROPICAUX (unité : m3)					Variation			
	VOLUMES T3					An..An-1	An..An-2	An..An-3	An..An-4
	2019	2020	2021	2022	2023				
CAMEROUN	7 716	7 975	10 637	10 083	11 431	13%	7%	43%	48%
RCA	0	25	181	44	443	907%	145%	1672%	NS
CONGO, Brazzaville	2 896	2 203	2 010	2 652	3 851	45%	92%	75%	33%
CONGO, Kinshasa	64	675	688	1 134	648	-43%	-6%	-4%	913%
CÔTE D'IVOIRE	821	850	653	232	3	-99%	-100%	-100%	-100%
GABON	1 063	729	4 352	4 071	5 072	25%	17%	596%	377%
GHANA	658	854	560	778	540	-31%	-4%	-37%	-18%
AUTRES PAYS	350	384	482	155	19	-88%	-96%	-95%	-95%
<b>AFRIQUE</b>	<b>13 568</b>	<b>13 695</b>	<b>19 563</b>	<b>19 149</b>	<b>22 007</b>	<b>15%</b>	<b>12%</b>	<b>61%</b>	<b>62%</b>
BRÉSIL	1 034	1 013	2 164	4 857	2 213	-54%	2%	118%	114%
AUTRES PAYS	799	352	477	721	437	-39%	-8%	24%	-45%
<b>AMERIQUES</b>	<b>1 833</b>	<b>1 365</b>	<b>2 641</b>	<b>5 578</b>	<b>2 650</b>	<b>-52%</b>	<b>0%</b>	<b>94%</b>	<b>45%</b>
CHINE	0	0	29	8	71	788%	145%	NS	NS
MALAISIE	1 217	1 291	1 314	2 852	1 844	-35%	40%	43%	52%
INDONÉSIE	361	1	29	6	18	200%	-38%	1700%	-95%
MYANMAR	0	0	1	0	1	NS	NS	NS	NS
AUTRES PAYS	520	268	502	1 633	698	-57%	39%	160%	34%
<b>ASIE</b>	<b>2 098</b>	<b>1 560</b>	<b>1 875</b>	<b>4 499</b>	<b>2 632</b>	<b>-41%</b>	<b>40%</b>	<b>69%</b>	<b>25%</b>
BENELUX	2 111	2 303	6 240	3 838	3 837	0%	-39%	67%	82%
AUTRES PAYS	2 591	1 462	1 969	1 277	1 156	-9%	-41%	-21%	-55%
<b>EUROPE</b>	<b>4 702</b>	<b>3 765</b>	<b>8 209</b>	<b>5 115</b>	<b>4 993</b>	<b>-2%</b>	<b>-39%</b>	<b>33%</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>22 201</b>	<b>20 385</b>	<b>32 288</b>	<b>34 341</b>	<b>32 282</b>	<b>-6%</b>	<b>0%</b>	<b>58%</b>	<b>45%</b>

### IMPORTATIONS FRANÇAISES DE SCIAGES TROPICAUX, JANVIER À SEPTEMBRE 2023

*Tropical sawnwood Imports*

Comparaison avec la même période de l'année précédente (Compared with the same period of previous year)

Year to date Janvier à septembre	SCIAGES TROPICAUX									
	Volumes cumulés de janvier à septembre					Variation				
	2019	2020	2021	2022	2023	An..An-1	An..An-2	An..An-3	An..An-4	
CAMEROUN	26 101	26 002	27 580	32 479	30 365	-7%	10%	17%	16%	
RCA	166	328	258	206	998	385%	287%	204%	501%	
CONGO, Brazzaville	8 290	7 675	6 388	8 022	11 016	37%	72%	44%	33%	
CONGO, Kinshasa	861	1 186	2 036	2 129	2 121	0%	4%	79%	146%	
CÔTE D'IVOIRE	3 269	2 000	1 902	1 491	649	-56%	-66%	-68%	-80%	
GABON	5 230	5 040	9 224	13 298	13 076	-2%	42%	159%	150%	
GHANA	1 709	1 764	2 688	2 675	1 270	-53%	-53%	-28%	-26%	
AUTRES PAYS	919	1 002	921	980	290	-70%	-69%	-71%	-68%	
<b>AFRIQUE</b>	<b>46 545</b>	<b>44 997</b>	<b>50 997</b>	<b>61 279</b>	<b>59 785</b>	<b>-2%</b>	<b>17%</b>	<b>33%</b>	<b>28%</b>	
BRÉSIL	13 011	11 340	13 826	15 101	10 963	-27%	-21%	-3%	-16%	
AUTRES PAYS	1 736	902	1 522	1 914	1 335	-30%	-12%	48%	-23%	
<b>AMERIQUE</b>	<b>14 747</b>	<b>12 242</b>	<b>15 348</b>	<b>17 015</b>	<b>12 298</b>	<b>-28%</b>	<b>-20%</b>	<b>0%</b>	<b>-17%</b>	
CHINE	90	0	50	46	97	111%	94%	100%	8%	
MALAISIE	6 977	4 684	4 917	7 323	5 315	-27%	8%	13%	-24%	
INDONÉSIE	439	14	69	63	72	14%	4%	414%	-84%	
MYANMAR	2	1	2	3	1	-67%	-50%	0%	-50%	
AUTRES PAYS	1 027	872	1 407	3 000	1 182	-61%	-16%	36%	15%	
<b>ASIE</b>	<b>8 535</b>	<b>5 571</b>	<b>6 445</b>	<b>10 435</b>	<b>6 667</b>	<b>-36%</b>	<b>3%</b>	<b>20%</b>	<b>-22%</b>	
BELGIQUE et LUXEMBOURG	13 375	13 349	20 845	22 014	14 567	-34%	-30%	9%	9%	
AUTRES PAYS	8 771	6 614	7 932	4 124	2 919	-29%	-63%	-56%	-67%	
<b>EUROPE</b>	<b>22 146</b>	<b>19 963</b>	<b>28 777</b>	<b>26 138</b>	<b>17 486</b>	<b>-33%</b>	<b>-39%</b>	<b>-12%</b>	<b>-21%</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>91 973</b>	<b>82 773</b>	<b>101 567</b>	<b>114 866</b>	<b>96 236</b>	<b>-16%</b>	<b>-5%</b>	<b>16%</b>	<b>5%</b>	

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

Entre juillet et septembre 2023, la France a enregistré une baisse de 6 % des importations de sciages tropicaux par rapport au troisième trimestre de l'année précédente, s'établissant à 32 282 m<sup>3</sup>. Bien que ce chiffre dépasse le niveau post-pandémique de 2019, un ralentissement marqué se fait sentir en provenance du **Brésil** et de l'**Asie**. Seules les importations **africaines** demeurent dynamiques, soutenues par des prix stables. Sur la période de janvier à septembre 2023, la réduction des importations atteint 16 % par rapport à la même période de 2022, pour un total de 96 236 m<sup>3</sup>. Cette tendance reflète les défis économiques généraux, tels que l'inflation, l'augmentation des coûts de transport, et le fléchissement de la consommation dans le secteur de la construction.

La croissance du marché des sciages tropicaux est freinée non seulement par ces enjeux économiques mais également par un durcissement des réglementations environnementales. Avec l'inclusion de certaines essences africaines dans l'Annexe II de la CITES, et les nouvelles exigences en matière de permis d'exportation et d'importation, le marché est sous pression. Ces modifications réglementaires demandent une preuve de sourcing responsable, ce qui pourrait se traduire par des opportunités pour un marché de plus en plus soucieux de ses impacts environnementaux et sociaux.

Au troisième trimestre de 2023, les importations en provenance d'**Afrique** se sont distinguées par une augmentation de 15 % par rapport au deuxième trimestre de 2022, atteignant 22 000 m<sup>3</sup>. Les nouvelles réglementations CITES n'ont pas encore impacté ces chiffres, car les bois coupés avant le 22 février 2023 ne sont pas soumis aux nouvelles obligations. Des hausses notables ont été observées au Cameroun, au Gabon et au Congo (Brazzaville), avec des volumes respectifs de 11 431 m<sup>3</sup>, 5 072 m<sup>3</sup> et 3 851 m<sup>3</sup>. Ces performances compensent le ralentissement observé au Cameroun durant le premier semestre, attribué à des conditions météorologiques défavorables et à un environnement économique instable. L'importation gabonaise, quant à elle, a contribué à la stabilisation des volumes sur les neuf premiers mois de 2023, avec une augmentation remarquable depuis 2019, reflétant le renforcement de l'industrie forestière gabonaise. La fin de l'année 2023 permettra de savoir si le coup d'Etat du 30 août 2023 au Gabon a eu une incidence sur les importations françaises.

Après un début d'année difficile en provenance de **Belgique**, le troisième trimestre se stabilise à 3 800 m<sup>3</sup>. Cette constance peut être attribuée à une hausse des importations depuis le Congo et la République Centrafricaine, compensant les baisses d'autres régions comme le Cameroun, le Brésil, la Malaisie et le Ghana. Le **Brésil** et la **Malaisie** ont particulièrement souffert, avec des baisses respectives de 54 % et 35 % pour s'établir à 1 800 m<sup>3</sup>. Ces deux provenances d'importation ont été largement impactées par des problèmes logistiques et l'augmentation des coûts du fret.

En effet, les exportations de sciages tropicaux du **Brésil** ont chuté de 43 % en volume, passant de 36 200 m<sup>3</sup> en octobre 2022 à 20 600 m<sup>3</sup> en octobre 2023. 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 cette année, 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 de bois pour rétablir les niveaux normaux d'exportation.

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.

## Importation FR de grumes tropicales au T3 2023 et en volume cumulé de janvier à septembre 2023

Unité : M<sup>3</sup>

T3 2023	OKOUME et SIPO					AUTRES BOIS TROPICAUX					TOTAL GRUMES T3					Var.
	(4403 4935)					(4403 -4910-4985)										
	Volumes T3					Volumes T3					Volumes T3					
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
CAMEROUN	0	172	0	0	0	673	791	832	1 048	0	673	963	832	1 048	0	-109%
RCA	395	1 940	961	420	1 317	763	349	1 603	1 876	674	1 158	2 289	2 564	2 296	1 991	-13%
CONGO, Brazzaville	1 402	853	799	589	682	1 887	1 121	4 493	1 623	1 598	3 289	1 974	5 292	2 212	2 280	3%
CONGO, Kinshasa	414	859	106	56	410	874	207	368	1 124	910	1 288	1 066	474	1 180	1 320	13%
GABON	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0%
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0%
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	305	70	183	302	202	305	70	183	302	202	-143%
AFRIQUE	2 237	3 824	1 866	1 065	2 409	4 502	2 538	7 479	5 973	3 426	6 739	6 362	9 345	7 038	5 835	-19%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 237</b>	<b>3 824</b>	<b>1 866</b>	<b>1 065</b>	<b>2 409</b>	<b>4 502</b>	<b>2 538</b>	<b>7 479</b>	<b>5 973</b>	<b>3 426</b>	<b>6 739</b>	<b>6 362</b>	<b>9 345</b>	<b>7 038</b>	<b>5 835</b>	<b>-19%</b>

Unité : M<sup>3</sup>

SEPTEMBRE	OKOUME et SIPO					AUTRES BOIS TROPICAUX					TOTAL GRUMES					Var.
	(4403 4935)					(4403 4100-4910-4985)										
	Volumes cumulés					Volumes cumulés					Volumes cumulés					
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
CAMEROUN	0	172	44	0	97	2 463	1 941	2 732	1 908	296	2 463	2 113	2 776	1 908	393	-79%
RCA	1 223	3 774	3 340	2 747	4 205	5 008	2 182	3 749	4 878	3 331	6 231	5 956	7 089	7 625	7 536	-1%
CONGO (Brazzaville)	2 475	2 074	3 000	1 840	2 383	5 404	5 105	8 571	4 766	7 721	7 879	7 179	11 571	6 606	10 104	53%
CONGO (Kinsasha)	1 651	1 656	344	2 412	921	997	1 529	648	4 139	7 442	2 648	3 185	992	6 551	8 363	28%
GABON	103	0	232	0	0	0	0	0	0	0	103	0	232	0	0	0%
GUINÉE ÉQUATO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	42	0%
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	3 268	1 696	2 465	3 693	1 294	3 268	1 696	2 465	3 693	1 294	-65%
AFRIQUE	5 452	7 676	6 960	6 999	7 606	17 140	12 453	16 342	19 384	20 126	22 592	20 129	25 125	26 383	27 732	5%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>5 452</b>	<b>7 676</b>	<b>6 960</b>	<b>6 999</b>	<b>7 606</b>	<b>17 145</b>	<b>12 465</b>	<b>16 342</b>	<b>19 384</b>	<b>20 126</b>	<b>22 597</b>	<b>20 141</b>	<b>25 125</b>	<b>26 383</b>	<b>27 732</b>	<b>5%</b>

En volumes cumulés de juin à septembre 2023, les importations de grumes tropicales s'établissent à 5 835 m<sup>3</sup>, soit une baisse de 19 % par rapport au troisième trimestre 2022. Cependant, en volumes cumulés de janvier à septembre 2023 le niveau d'importation est en hausse de 5 % par rapport à la même période de l'année en 2022. Prévue 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).