BILAN T1 2025 DES IMPORTATIONS FR

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 au T1 2025.

Au T1 2025, les importations françaises de bois confirment un marché globalement stabilisé à bas niveau. Les sciages résineux atteignent **544 349 m³**, traduisant un redémarrage mesuré dans un contexte de stocks ajustés. Les sciages tropicaux s'établissent à **30 036 m³**, en léger rebond technique mais sans inversion de tendance. Les grumes tropicales restent marginales avec **4 238 m³**, dans un contexte de restriction croissante des exportations de bois brut par les pays producteurs.

Dans un environnement marqué par une demande encore prudente et des tensions logistiques persistantes, le marché fonctionne en flux tendus, avec des achats au plus près des besoins et une faible visibilité à court terme.

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@uiccb.fr

Les importations françaises de sciages résineux au 1er trimestre 2025 : stock et redémarrage d'année

T1 2025	VOLUMES T1							Variation		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	An.An-1	An-An-2	An-An-3
SUÈDE	76 467	87 900	93 943	100 168	88 781	103 966	89 491	-14%	1%	-11%
FINLANDE	118 577	71 772	145 598	156 994	155 408	107 547	144 401	34%	-7%	-8%
autres pays	**2 661**	**3 055**	**2 843**	**5 684**	**5 364**	**5 999**	**7 000**	17%	30%	23%
EUROPE DU NORD	**197 705**	**162 727**	**242 384**	**262 846**	**249 553**	**217 512**	**240 892**	**11%**	**-3%**	**-8%**
RUSSIE	60 643	62 571	43 357	55 085	1 430	345		-100%	-100%	-100%
LITUANIE	20 836	21 552	25 925	28 078	16 828	16 401	13 909	-15%	-17%	-50%
LETTONIE	22 141	25 746	27 281	28 332	17 282	18 142	22 880	26%	32%	-19%
POLOGNE	24 033	24 077	28 769	35 194	22 973	22 421	22 527	0%	-2%	-36%
ESTONIE	13 346	14 452	12 278	16 409	11 953	8 885	9 636	8%	-19%	-41%
autres pays	**8 772**	**3 788**	**3 089**	**6 822**	**4 715**	**3 987**	**5 102**	**28%**	**8%**	**-25%**
EUROPE DE L'EST	**149 771**	**152 186**	**140 699**	**169 920**	**75 181**	**70 181**	**74 054**	**6%**	**-1%**	**-56%**
ALLEMAGNE	189 647	178 468	194 294	208 614	167 975	149 190	134 677	-10%	-20%	-35%
AUTRICHE	18 150	16 314	29 445	43 473	26 726	21 288	23 374	10%	-13%	-46%
BELGIQUE ET LUX	116 935	102 105	120 263	126 498	80 779	56 352	41 261	-27%	-49%	-67%
ESPAGNE	4 744	3 708	9 512	7 028	13 066	8 624	4 475	-48%	-66%	-36%
SUISSE	15 756	17 104	18 347	26 527	16 070	16 093	14 548	-10%	-9%	-45%
autres pays	**8 569**	**13 385**	**8 977**	**9 746**	**7 149**	**4 191**	**5 046**	**20%**	**-29%**	**-48%**
EUROPE DE L'OUEST	**353 801**	**331 084**	**380 837**	**421 886**	**311 766**	**255 738**	**223 381**	**-13%**	**-28%**	**-47%**
AFRIQUE	**2 473**	**1 056**	**1 154**	**2 649**	**2 805**	**920**	**3 096**	**237%**	**10%**	**17%**
AMERIQUE	**2 663**	**4 984**	**2 718**	**2 279**	**3 257**	**2 999**	**2 926**	**-2%**	**-10%**	**28%**
TOTAL	**706 413**	**652 037**	**767 791**	**859 581**	**642 561**	**547 350**	**544 349**	**-1%**	**-15%**	**-37%**

Source : Service des Douanes et Le Commerce du Bois

Les importations françaises de sciages résineux se sont établies à **544 349 m³ au premier trimestre 2025**, en léger recul de **1 % par rapport au T1 2024** (547 350 m³). Les volumes demeurent inférieurs de 15 % à ceux de 2023 et de 37 % au niveau atteint en 2021.

Ce début d'année se caractérise avant tout par un ajustement des stocks après un exercice 2024 marqué par des volumes modérés. Le premier trimestre ne traduit pas une rupture, mais un redémarrage mesuré, dans un contexte où le marché reste davantage conduit par la production que par la consommation.

Un début d'année marqué par l'ajustement des stocks

Traditionnellement, le premier trimestre reflète les arbitrages réalisés en fin d'année précédente. En 2025, les niveaux de stocks dans la distribution apparaissent plutôt bas, avec très peu de spéculation. Les importateurs achètent principalement en fonction des besoins réels.

Le T1 2025 reflète ainsi un marché où les flux reprennent sans reconstitution massive de stocks, dans un environnement de demande encore prudente.

Europe du Nord : production dynamique et stocks équilibrés

Les importations en provenance d'Europe du Nord atteignent **240 892 m³**, en hausse de 11 % par rapport au T1 2024.

La Finlande représente 144 401 m³ et la Suède 89 491 m³. La zone confirme son rôle central dans l'approvisionnement français en début d'exercice.

La production nordique demeure dynamique. En 2024, la Suède a produit 17,8 millions de m³ et la Finlande 10,9 millions de m³ (+5 %). Sur le premier trimestre 2025, la production de pin progresse de 16 % par rapport à 2024 et celle d'épicéa de 3 %. En mars 2025, la hausse atteint +15 % pour le pin et +5 % pour l'épicéa.

Les niveaux de stocks restent globalement équilibrés. En Suède, les stocks de janvier progressent de 6 % sur le rouge (RW) par rapport à 2024 et restent stables sur le blanc (WW). En Finlande, les stocks de mars sont proches de l'an dernier (+1 % RW, +4 % WW). Globalement, les stocks nordiques de pin progressent de 6 % en mars et ceux d'épicéa de 5 %.

Cette combinaison d'une production soutenue et de stocks revenus à un niveau moyen en mars permet d'assurer une disponibilité normale des volumes. Le marché nordique apparaît ainsi stable, même si les coûts matière première restent élevés, les prix des grumes demeurant fermes depuis 2022.

Europe de l'Ouest : production en recul et tension sur la matière

Les importations en provenance d'Europe de l'Ouest atteignent **223 381 m³**, en recul de 13 % par rapport au T1 2024.

L'Allemagne demeure le premier fournisseur avec 134 677 m³. La production allemande poursuit son repli : après 23,2 millions de m³ en 2022, 21,7 en 2023 et 20,9 en 2024, la production janvier-février 2025 recule encore de 14 %.

Les prix des grumes restent élevés, notamment le Fichte B à 106,7 (+5,6 % par rapport à février 2024). La diminution des volumes de bois endommagés par le scolyte et la baisse globale de l'exploitation forestière contribuent à maintenir cette tension sur la matière première.

Le recul des volumes importés traduit ainsi un ajustement des flux dans un environnement de coûts fermes et de demande encore mesurée.

Europe de l'Est : stabilisation sur un niveau réduit

Les importations en provenance d'Europe de l'Est s'élèvent à **74 054 m³**, en hausse de 6 % par rapport au T1 2024.

La Lettonie et la Pologne concentrent une part importante des flux, tandis que la Russie reste absente. La région évolue désormais sur un niveau structurellement réduit par rapport à l'avant-2022. Le T1 confirme une stabilisation plutôt qu'un véritable redémarrage.

Un marché en phase de recalibrage

Le premier trimestre 2025 illustre un marché en phase de recalibrage. La production nordique reste dynamique, les stocks sont revenus à un niveau moyen et la disponibilité des volumes est normale.

En parallèle, la consommation européenne demeure stabilisée à un niveau bas. Les indicateurs de construction montrent un atterrissage progressif, sans véritable impulsion de reprise.

L'équilibre actuel repose sur une production solide et des stocks maîtrisés, dans un environnement de demande prudente. Toute reprise plus marquée de la rénovation pourrait toutefois créer des tensions sur la matière première et entraîner des fluctuations importantes dans les trimestres à venir.

Les importations françaises de sciages tropicaux en 2025

Unité : M3

T1 2025	SCIAGES TROPICAUX											
	VOLUMES T1							VARIATION				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	7 937	20%	-21%	-40%	2%	-16%
RCA	227	187	0	46	259	0	76	0%	-71%	65%	#DIV/0!	-59%
CONGO (Brazzaville	1 536	2 061	1 613	2 936	3 922	3 920	4 271	9%	9%	45%	165%	107%
CONGO (Kinshasa)	267	291	483	394	385	94	220	134%	-43%	-44%	-54%	-24%
CÔTE D'IVOIRE	1 011	480	520	769	176	137	179	31%	2%	-77%	-66%	-63%
GABON	2 285	1 536	2 652	4 092	5 175	2 687	2 841	6%	-45%	-31%	7%	85%
GHANA	435	396	1 341	611	441	272	374	38%	-15%	-39%	-72%	-6%
AUTRES PAYS	500	450	500	517	111	134	72	-46%	-35%	-86%	-86%	-84%
AFRIQUE	**13 102**	**14 876**	**14 878**	**22 581**	**20 480**	**13 872**	**15 970**	**15%**	**-22%**	**-29%**	**7%**	**7%**
BRÉSIL	6 828	4 636	5 496	4 644	3 896	3 953	6 925	75%	78%	49%	26%	49%
AUTRES PAYS	1 000	600	1 000	571	862	412	791	92%	-8%	39%	-21%	32%
AMÉRIQUE	**7 828**	**5 236**	**6 496**	**5 215**	**4 758**	**4 365**	**7 716**	**77%**	**62%**	**48%**	**19%**	**47%**
CHINE	0	0	0	0	0	218	144	-34%	0%	0%	0%	0%
MALAISIE	2 623	2 181	2 000	2 520	1 028	1 346	1 197	-11%	16%	-52%	-40%	-45%
AUTRES PAYS	500	100	500	45	45	23	70	204%	56%	56%	-86%	-30%
ASIE	**3 123**	**2 281**	**2 500**	**2 565**	**1 073**	**1 369**	**1 411**	**3%**	**32%**	**-45%**	**-44%**	**-38%**
BENELUX	6 613	6 488	6 049	8 854	4 813	2 467	2 077	-16%	-57%	-77%	-66%	-68%
AUTRES PAYS	2 800	1 800	3 000	1 112	650	814	2 862	252%	340%	157%	-5%	59%
EUROPE	**9 413**	**8 288**	**9 049**	**9 966**	**5 463**	**3 281**	**4 939**	**51%**	**-10%**	**-50%**	**-45%**	**-40%**
TOTAL	**33 466**	**30 681**	**32 923**	**40 327**	**31 774**	**22 887**	**30 036**	**31%**	**-5%**	**-26%**	**-9%**	**-2%**

Source : Service des Douanes et Le Commerce du Bois

L'année 2025 s'ouvre dans un contexte toujours particulièrement dégradé pour le marché français des sciages tropicaux. Au premier trimestre, les importations nationales atteignent **30 036 m³**, en progression de **31 %** par rapport au T1 2024 (22 887 m³), mais restent en retrait de 5 % par rapport à 2023 et de 26 % par rapport au niveau de 2022. Ce rebond apparent doit être interprété avec prudence : il s'inscrit avant tout dans un effet de base lié à un début d'année 2024 particulièrement faible, et ne traduit pas une reprise structurelle de la demande.

L'évolution des importations au T1 2025 s'inscrit ainsi davantage dans une logique d'ajustement technique que dans un véritable redémarrage du marché. Après une année 2024 marquée par une forte contraction des volumes et un assèchement des stocks, certains opérateurs ont procédé à des réapprovisionnements ciblés, sans pour autant reconstituer des stocks significatifs. Le marché fonctionne toujours sur des flux tendus, avec des engagements limités et une forte sensibilité aux variations de prix et de délais.

Concernant la structure des approvisionnements, l'Afrique demeure le principal bassin d'origine, avec 15 970 m³ importés au T1 2025, soit une progression de 15 % par rapport à 2024, mais un niveau toujours inférieur de 22 % à 2023 et de 29 % à 2022. Cette évolution reflète une stabilisation relative après la forte baisse observée en 2024, sans pour autant marquer un retournement de tendance. Le continent reste confronté à des difficultés structurelles importantes : hausse des coûts de production (énergie, transport, fiscalité), contraintes logistiques persistantes et environnement réglementaire incertain. Par ailleurs, la faiblesse de la demande internationale, en particulier en Chine et en Asie du Sud-Est, continue de peser sur les volumes exportés.

Le Cameroun enregistre un rebond notable avec 7 937 m³ importés (+20 % sur un an), mais reste très en deçà de ses niveaux historiques. Cette reprise relative s'explique davantage par des ajustements ponctuels des flux que par une amélioration durable de sa compétitivité. Les contraintes structurelles demeurent, notamment sur les plans fiscal et logistique, et continuent de limiter les capacités d'exportation.

Le Congo-Brazzaville confirme sa trajectoire de consolidation avec 4 271 m³ importés (+9 %), poursuivant une progression engagée depuis plusieurs trimestres. Le pays bénéficie d'une certaine stabilité de son appareil productif et d'une meilleure continuité logistique, ce qui lui permet de maintenir sa présence sur le marché français dans un contexte pourtant dégradé.

Le Gabon affiche également une légère progression avec 2 841 m³ (+6 %), après une année 2024 particulièrement heurtée. Toutefois, les volumes restent contraints par des limitations structurelles liées à l'exploitation de certaines essences et aux difficultés d'acheminement interne.

Les importations en provenance d'Amérique connaissent une progression, atteignant 7 716 m³ (+77 % par rapport à 2024), tirées principalement par le Brésil, qui représente à lui seul 6 925 m³ (+75 %). Cette dynamique traduit une réorientation partielle des approvisionnements, favorisée par une meilleure fluidité logistique et une compétitivité relative accrue. Toutefois, cette

progression doit être nuancée : elle intervient après plusieurs trimestres de faiblesse et ne suffit pas à compenser le recul global observé depuis 2022.

Enfin, les importations en provenance d'Europe enregistrent un rebond significatif à 4 939 m³ (+51 %), après un point bas en 2024. Cette évolution reflète en partie des ajustements de stocks et des opportunités ponctuelles sur les flux intra-européens, sans pour autant traduire une tendance structurelle.

Les importations françaises de grumes tropicales en au T1 2025

Unité : m3

T1 2025	OKOUME et SIPO								AUTRES BOIS TROPICAUX						
		Volumes T1							Volumes T1						
	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAMEROUN	0	0	0	44	0	97	0	0	1 358	370	615	275	285	0	347
RCA	699	437	929	1 433	867	1 484	816	1 163	2 031	786	1 484	1 934	1 338	173	1 376
CONGO, Brazzaville	0	837	389	1 952	505	1 357	227	0	2 316	2 101	2 098	1 635	4 883	786	0
CONGO, Kinshasa	0	762	564	238	647	393	772	122	2 781	284	111	1 899	0	543	701
LIBERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 900	2 696	1 092	0	529
AFRIQUE	**699**	**2 036**	**1 882**	**3 667**	**2 019**	**3 331**	**1 815**	**1 285**	**8 486**	**5 141**	**6 208**	**8 439**	**7 598**	**1 502**	**2 953**
TOTAL GÉNÉRAL		**2 036**	**1 882**	**3 667**	**2 019**	**3 331**	**1 815**	**1 285**	**8 486**	**5 141**	**6 208**	**8 439**	**7 598**	**1 502**	**2 953**

Unité : m3

T1 2025	TOTAL GRUMES							VARIATION	
	Volumes T1							An..An-1	An.An-2
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
CAMEROUN	1 358	370	659	275	382	0	347	/	-9%
RCA	2 468	1 715	2 917	2 801	2 822	989	2 539	157%	-10%
CONGO, Brazzaville	3 153	2 490	4 050	2 140	6 240	1 013	0	-100%	/
CONGO, Kinshasa	3 543	848	349	2 546	393	1 315	823	-37%	109%
LIBERIA	0	1 600	1 900	2 696	1 092	0	529	/	-52%
AFRIQUE	**10 522**	**7 023**	**9 875**	**10 458**	**10 929**	**3 317**	**4 238**	**28%**	**-61%**
TOTAL GÉNÉRAL	**10 522**	**7 029**	**9 875**	**10 458**	**10 929**	**3 317**	**4 238**	**28%**	**-61%**

Au premier trimestre 2025, les importations françaises de grumes tropicales s'élèvent à **4 238 m³**, contre **3 317 m³ en 2024** et **10 929 m³ en 2023**. 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.