BILAN T2 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 T2 2025.

Au T2 2025, les importations françaises confirment un marché sans véritable dynamique saisonnière. Les sciages résineux atteignent **526 679 m³**. Les sciages tropicaux s'établissent à **28 322 m³**, poursuivant leur repli dans un contexte de demande toujours insuffisante et de fortes contraintes opérationnelles en Afrique centrale. Les importations de grumes tropicales reculent à **1 972 m³**, reflétant la montée en puissance des politiques de transformation locale dans les pays producteurs.

Le trimestre est ainsi caractérisé par un ajustement des flux au plus près de l'activité réelle, sans effet de levier saisonnier. Entre une demande toujours hésitante en Europe et des conditions d'approvisionnement dégradées sur certaines origines, le marché reste guidé par la prudence des opérateurs et une gestion très resserrée des volumes.

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 2ème trimestre 2025 : un printemps sans accélération

Unité : M3

2025	TRIMESTRE 2							Variation				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	An.An - 1	An.An - 2	An.An - 3	An.An - 4	An.An - 5
SUÈDE	80 844	64 925	86 008	91 810	113 621	91 693	84 034	-8%	-26%	-8%	-2%	29%
FINLANDE	124 663	92 029	147 646	146 677	164 582	143 680	127 501	-11%	-23%	-13%	-14%	39%
autres pays	**2 661**	**3 055**	**5 508**	**3 834**	**4 315**	**5 048**	**6 715**	33%	56%	75%	22%	120%
EUROPE DU NORD	**208 168**	**160 009**	**239 162**	**242 321**	**282 518**	**240 421**	**218 250**	-9%	-23%	-10%	-9%	36%
RUSSIE	83 586	74 547	65 556	32 147	1 248	164	134	-18%	-89%	-100%	-100%	-100%
LITUANIE	26 069	20 626	31 347	25 688	16 931	14 547	16 130	11%	-5%	-37%	-49%	-22%
LETTONIE	27 503	23 445	25 420	27 074	24 089	20 468	21 077	3%	-13%	-22%	-17%	-10%
POLOGNE	25 549	24 077	23 925	34 067	20 789	23 891	20 808	-13%	0%	-39%	-13%	-14%
ESTONIE	13 277	10 927	15 113	14 723	13 533	12 411	14 412	16%	6%	-2%	-5%	32%
autres pays	**8 772**	**3 788**	**6 402**	**6 277**	**3 077**	**4 574**	**5 309**	16%	73%	-15%	-17%	40%
EUROPE DE L'EST	**184 756**	**157 410**	**167 762**	**139 975**	**79 667**	**76 055**	**77 870**	2%	-2%	-44%	-54%	-51%
ALLEMAGNE	189 647	145 634	195 835	188 235	162 598	149 705	129 743	-13%	-20%	-31%	-34%	-11%
AUTRICHE	18 150	20 932	34 129	39 132	27 208	21 552	22 310	4%	-18%	-43%	-35%	7%
BENELUX	116 935	91 432	186 931	146 367	95 196	64 330	43 019	-33%	-55%	-71%	-77%	-53%
ESPAGNE	4 744	5 964	8 149	11 030	9 652	9 819	4 677	-52%	-52%	-58%	-43%	-22%
SUISSE	15 756	17 582	18 420	16 311	18 883	18 563	16 866	-9%	-11%	3%	-8%	-4%
autres pays	**8 569**	**13 385**	**7 172**	**13 251**	**8 558**	**4 796**	**6 888**	44%	-20%	-48%	-4%	-49%
EUROPE DE L'OUEST	**353 801**	**294 929**	**450 636**	**414 326**	**322 095**	**268 765**	**223 503**	-17%	-31%	-46%	-50%	-24%
AFRIQUE	**2 473**	**1 056**	**1 508**	**2 609**	**2 327**	**2 022**	**3 283**	62%	41%	26%	118%	211%
AMERIQUE	**2 663**	**4 984**	**3 461**	**3 684**	**4 210**	**2 933**	**3 773**	29%	-10%	2%	9%	-24%
TOTAL GÉNÉRAL	**751 861**	**618 388**	**862 528**	**802 915**	**690 817**	**590 196**	**526 679**	-11%	-24%	-34%	-39%	-15%

Les importations françaises de sciages résineux se sont établies à **526 679 m³ au deuxième trimestre 2025**, en recul de **11 % par rapport au T2 2024** (590 196 m³). Les volumes demeurent inférieurs de 24 % à ceux de 2023 et de près de 40 % au niveau observé en 2021.

Traditionnellement, le deuxième trimestre constitue une période charnière pour le marché des sciages résineux. L'amélioration des conditions climatiques et la montée en charge des chantiers génèrent généralement une accélération des besoins. En 2025, cet effet saisonnier est resté limité.

Le printemps 2025 n'a pas produit l'impulsion attendue. Le logement neuf reste pénalisé par un niveau d'activité faible, et la reprise de la rénovation demeure progressive. Malgré une détente progressive des taux d'intérêt et une stabilisation de l'inflation, la confiance des ménages et des investisseurs ne s'est pas pleinement redressée.

Europe du Nord : un socle solide mais sans poussée saisonnière

Les importations en provenance d'Europe du Nord atteignent **218 250 m³**, en recul de 9 % par rapport au T2 2024.

La Finlande représente 127 501 m³ et la Suède 84 034 m³. La zone conserve un rôle central dans l'approvisionnement français.

La production nordique demeure soutenue en 2025 et la disponibilité des grumes est jugée normale. Toutefois, les coûts matière première restent élevés, les prix des grumes de pin et d'épicéa demeurant fermes depuis 2022. Cette pression sur les coûts limite la flexibilité des scieries, alors même que la demande européenne ne génère pas de véritable tension saisonnière.

Au cours du premier semestre 2025, des actions syndicales ont été menées en Finlande dans le secteur du transport et de la logistique, incluant des blocages et restrictions temporaires de certaines opérations portuaires au début du mois de février. Ces mouvements ont pu générer des **retards ponctuels dans la manutention et la circulation des marchandises**, notamment dans les terminaux exportateurs de sciages. Ils n'ont toutefois **pas donné lieu à une grève prolongée ou à un arrêt généralisé des opérations portuaires** sur l'ensemble du T2 2025.

En pratique, ces perturbations ont pu compliquer la planification logistique de certaines expéditions en sortie de Scandinavie, imposant aux opérateurs des arbitrages supplémentaires et des ajustements de calendriers. Dans un contexte de demande déjà mesurée et de gestion prudente des flux, ces facteurs ont temporisé les prises de décision et accentué la vigilance des acheteurs sur les délais et engagements contractuels.

Le recul modéré observé au T2 reflète donc l'absence d'accélération liée au printemps plutôt qu'une contrainte d'offre.

Europe de l'Est : volumes stabilisés

Les importations en provenance d'Europe de l'Est s'élèvent à **77 870 m³**, en légère hausse de 2 % par rapport au T2 2024.

La Lituanie, la Lettonie et la Pologne concentrent l'essentiel des flux, tandis que la Russie reste absente. La région évolue désormais sur un niveau structurellement réduit, sans regain particulier lié à la saison.

Europe de l'Ouest : ajustement des flux au rythme des chantiers

L'Europe de l'Ouest demeure le premier bassin d'approvisionnement avec **223 503 m³**, mais en recul de 17 % par rapport au T2 2024.

L'Allemagne reste le principal fournisseur (129 743 m³), suivie du Benelux, de l'Autriche et de la Suisse. La production allemande est en baisse en 2025 et les prix des grumes restent élevés, notamment dans un contexte de diminution des volumes de bois scolytés.

La baisse des volumes importés traduit un ajustement direct aux besoins réels du marché français. Les flux s'alignent sur une activité de chantier moins soutenue que lors des cycles précédents.

Un deuxième trimestre sans effet de levier saisonnier

Le T2 2025 confirme que la saisonnalité traditionnelle du marché des sciages résineux ne joue plus pleinement son rôle d'accélérateur. L'offre européenne reste disponible et les disponibilités de grumes sont jugées normales, mais la demande de construction ne génère pas d'élan suffisant pour relancer les volumes importés.

Le marché demeure ainsi conditionné par l'évolution réelle des chantiers plutôt que par des anticipations. Le second semestre dépendra largement de la capacité du secteur de la construction à retrouver un rythme plus soutenu.

Les importations françaises de sciages tropicaux au T2 2025

	SCIAGES T2 Volumes cumulés							Var.			
	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2024	T2 2025	An..An-1	An..An-2	An..An-3	An..An-4
CAMEROUN	10 547	8 552	9 174	9 180	8 923	7 777	5 938	-24%	-33%	-35%	-35%
RCA	38	116	77	116	296	252	54	-79%	-82%	-53%	-30%
CONGO, Brazzaville	3 858	3 411	2 765	2 434	3 243	3 975	2 764	-30%	-15%	14%	0%
CONGO, Kinshasa	530	220	865	601	1 088	718	311	-57%	-71%	-48%	-64%
CÔTE D'IVOIRE	747	670	729	490	470	189	11	-94%	-98%	-98%	-98%
GABON	3 680	2 775	2 220	5 135	2 829	3 483	3 292	-5%	16%	-36%	48%
GHANA	647	514	787	1 286	289	428	108	-75%	-63%	-92%	-86%
DIVERS AFRIQUE	381	110	94	308	160	122	90	-26%	-44%	-71%	-4%
AFRIQUE	**20 428**	**16 368**	**16 711**	**19 549**	**17 298**	**16 944**	**12 568**	-26%	-27%	-36%	-25%
BRÉSIL	6 293	5 691	6 166	5 600	3 896	4 857	5 710	18%	47%	2%	-7%
DIVERS AMERIQUE	489	70	1 045	622	862	394	2 086	429%	142%	235%	100%
AMERIQUE	**6 782**	**5 761**	**7 211**	**6 222**	**4 758**	**5 251**	**7 796**	48%	64%	25%	8%
CHINE	5	0	21	0	26	148	1	-99%	-96%	#DIV/0!	-95%
MALAISIE	3 137	1 212	1 603	1 951	2 443	1 474	1 613	9%	-34%	-17%	1%
INDONÉSIE	3	10	3	12	9	4	25	525%	178%	108%	733%
MYANMAR	0	0	1	3	0	0	0	0%	0%	-100%	-100%
DIVERS ASIE	372	410	407	927	803	1 251	1 796	44%	124%	94%	341%
ASIE	**3 517**	**1 632**	**2 035**	**2 893**	**3 281**	**2 877**	**3 435**	19%	5%	19%	69%
BELGIQUE	5 245	4 997	8 556	9 322	5 917	3 365	3 446	2%	-42%	-63%	-60%
DIVERS EUROPE	2 906	1 828	2 200	1 735	1 818	3 101	1 077	-65%	-41%	-38%	-51%
EUROPE	**8 151**	**6 825**	**10 756**	**11 057**	**7 735**	**6 466**	**4 523**	-30%	-42%	-59%	-58%
TOTAL GÉNÉRAL	**38 878**	**30 586**	**36 713**	**39 721**	**33 072**	**31 538**	**28 322**	-10%	-14%	-29%	-23%

L'année 2025 se poursuit dans un contexte toujours contraint pour le marché français des sciages tropicaux. Au deuxième trimestre, les importations nationales s'établissent à **28 322 m³,** en recul de 10 % par rapport au T2 2024 (31 538 m³), de 14 % par rapport à 2023 et de près de 29 % par rapport à 2022. Ce nouveau repli confirme l'installation du marché sur un niveau historiquement bas, dans un environnement marqué par une demande toujours insuffisante et une forte prudence des opérateurs.

Le T2 2025 est caractérisé par une accumulation de contraintes à la fois conjoncturelles et opérationnelles. Les conditions climatiques en Afrique centrale ont fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement. Des pluies précoces et intenses ont ralenti les opérations forestières et logistiques, entraînant des retards de transport et la constitution de stocks importants au niveau des scieries. Ces difficultés interviennent dans un contexte de demande internationale toujours atone, ce qui accentue les déséquilibres du marché.

Les conditions logistiques se sont également tendues dans plusieurs zones clés. Au Cameroun, les retards au port de Douala — avec des délais d'attente pouvant atteindre une semaine — ont allongé les délais d'expédition et

généré des coûts supplémentaires. Par ailleurs, les restrictions de circulation sur certaines routes ont ralenti l'évacuation des bois, conduisant à une accumulation de stocks en amont. Au Gabon, les contraintes liées au transport ferroviaire, notamment le manque de wagons disponibles, ainsi que la dégradation des routes sous l'effet des pluies, ont fortement limité les flux. Dans ces conditions, l'offre reste présente mais difficile à mobiliser, sans pour autant créer de tension sur les prix compte tenu de la faiblesse de la demande.

Concernant les importations françaises de sciages tropicaux, l'Afrique demeure le principal bassin d'approvisionnement, avec **12 568 m³** importés au T2 2025, en baisse de 26 % par rapport à 2024. Ce recul traduit à la fois les perturbations opérationnelles observées sur le terrain et l'absence de dynamique commerciale sur les principaux marchés.

Le Cameroun enregistre un repli marqué avec 5 938 m³ importés (–24 %). Les sciages exportés reposent toujours sur des essences traditionnelles comme le sapelli, l'ayous ou l'iroko. Malgré une compétitivité relative liée à des coûts plus faibles que ses voisins, le pays est pénalisé par des conditions logistiques dégradées et par une demande internationale insuffisante. La faiblesse persistante du marché chinois, combinée à une activité encore limitée en Europe, restreint les débouchés, seuls certains bois à plus forte valeur ajoutée trouvant encore preneur.

Le Congo-Brazzaville enregistre également un recul avec 2 764 m³ importés (–30 %), confirmant un marché sans véritable dynamique. Les flux reposent principalement sur les bois rouges d'Afrique centrale — sapelli, sipo, iroko — mais restent limités par la faiblesse de la demande internationale. Les contraintes réglementaires, notamment liées à la CITES, allongent les délais de traitement et freinent les exportations. L'activité demeure stable sur le plan opérationnel, mais sans perspective de reprise à court terme.

À l'inverse, le Gabon affiche une progression avec 3 292 m³ importés (+16 %), dans un contexte pourtant difficile. Les sciages exportés vers la France reposent principalement sur des bois lourds à usage structurel, comme l'azobé, l'okan ou le tali. Toutefois, cette progression reste fragile. Les difficultés

de transport — notamment le manque de wagons ferroviaires et l'état des routes — continuent de peser sur les capacités d'exportation. Par ailleurs, certaines essences comme le padouk restent pénalisées par des contraintes réglementaires qui ralentissent les flux. Malgré une amélioration ponctuelle de l'approvisionnement en énergie, le niveau global d'activité demeure limité par la faiblesse de la demande internationale.

Les importations en provenance d'Amérique latine progressent fortement, atteignant 7 796 m³ (+48 %), tirées principalement par le Brésil avec 5 710 m³ (+18 %). Cette dynamique traduit une réorientation partielle des approvisionnements dans un contexte de difficultés en Afrique centrale. Les flux concernent principalement des essences destinées à l'aménagement extérieur, comme l'ipé, le cumaru ou le jatoba. Toutefois, les niveaux de prix restent élevés — notamment pour l'ipé, qui dépasse largement les 2 000 dollars par mètre cube — ce qui limite les volumes et positionne ces produits sur un segment spécifique, davantage orienté vers des achats ciblés que vers des flux massifs.

Les importations françaises de grumes tropicales au T2 2025

T2 2025	OKOUME et SIPO (4403 4935) Volumes cumulés							AUTRES BOIS TROPICAUX (4403 4100-4910-4985) Volumes cumulés						
	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2024	T2 2025	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2024	T2 2025
CAMEROUN	0	0	0	0	0	0	0	1 411	791	1 928	585	11	0	165
RCA	756	905	946	842	1 404	934	527	2 403	349	1 015	1 068	1 521	1 165	635
CONGO, Brazzaville	236	832	249	484	344	104	0	2 435	1 121	1 671	1 508	879	204	84
CONGO, Kinshasa	465	233	0	1 244	118	201	272	1 603	207	476	1 116	118	173	219
GABON	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	151
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	0	0	332	70	382	695	0	0	70
AFRIQUE	**1 534**	**1 970**	**1 195**	**2 570**	**1 866**	**1 239**	**799**	**8 184**	**2 538**	**5 472**	**4 972**	**2 529**	**1 628**	**1 324**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 534**	**1 970**	**1 195**	**2 570**	**1 866**	**1 239**	**799**	**8 184**	**2 538**	**5 472**	**4 972**	**2 529**	**1 628**	**1 324**

Unité : M^3

T2 2025	TOTAL GRUMES T2 Volumes cumulés							Var.	
	T2 2019	T2 2020	T2 2021	T2 2022	T2 2023	T2 2024	T2 2025	An.An-1	An.An-2
CAMEROUN	1 411	791	1 928	585	11	0	165	/	/
RCA	3 159	1 254	1 961	1 910	2 925	2 099	1 162	-45%	-60%
CONGO, Brazzaville	2 671	1 953	1 920	1 992	1 223	308	84	-73%	-93%
CONGO, Kinshasa	2 068	440	476	2 360	236	374	491	31%	108%
GABON	77	0	0	0	0	0	0	/	/
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	/	/
LIBÉRIA	332	70	382	695	0	0	70	/	/
AFRIQUE	**9 718**	**4 508**	**6 667**	**7 542**	**4 395**	**2 781**	**1 972**	**-29%**	**-55%**
TOTAL GÉNÉRAL	**9 718**	**4 508**	**6 667**	**7 542**	**4 395**	**2 781**	**1 972**	**-29%**	**-55%**

Au deuxième trimestre 2025, les importations de grumes tropicales s'établissent à **1972 m³**, soit une baisse de **29 %** par rapport au T2 2024. Le niveau d'importation diminue très largement 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.