BILAN T3 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 T3 2025.

Au T3 2025, les importations françaises confirment une stabilisation globale par rapport à 2024, mais à un niveau historiquement bas. Les sciages résineux s'établissent à **434 279 m³**, en très léger recul (–2 %), traduisant un marché désormais stable à bas régime. Les sciages tropicaux enregistrent en revanche une baisse plus marquée à **21 525 m³** (–12 %), pénalisés par la faiblesse de la demande et les perturbations d'approvisionnement en Afrique centrale. À l'inverse, les importations de grumes tropicales progressent à **2 632 m³** (+91 %), tout en restant marginales.

Le troisième trimestre met ainsi en évidence un marché différencié selon les segments : stabilisation sur les résineux, repli confirmé sur les tropicaux et fluctuations ponctuelles sur les grumes, dans un environnement toujours contraint.

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@lecommercedubois.fr

Les importations françaises de sciages résineux au 3ème trimestre 2025 : vers une stabilisation à bas niveau dans un contexte mondial contraint

Unité : m3

T3 2025	VOLUMES TRIMESTRE 3 (unité : m3)							Variation		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	An..An - 1	An..An - 2	An..An - 3
SUÈDE	63 701	75 867	58 092	67 824	70 082	76 652	57 672	9%	13%	32%
FINLANDE	80 790	98 156	127 429	82 663	105 446	112 449	77 127	7%	36%	-12%
AUTRES PAYS	3 119	3 949	3 526	4 464	4 470	4 742	3 080	6%	6%	34%
EUROPE DU NORD	**147 610**	**177 972**	**189 047**	**154 950**	**179 998**	**193 843**	**137 879**	8%	**25%**	**3%**
RUSSIE	64 917	68 294	86 417	15 938	497	142	0	-71%	-99%	-100%
LITUANIE	16 869	16 454	27 742	6 535	10 034	11 192	11 278	12%	71%	-60%
LETTONIE	20 671	24 341	33 638	14 260	11 084	14 426	16 708	30%	1%	-57%
POLOGNE	17 746	19 004	20 205	27 298	16 888	15 187	17 266	-10%	-44%	-25%
ESTONIE	9 285	12 137	14 586	19 449	10 177	10 122	10 654	-1%	-48%	-31%
AUTRES PAYS	7 034	4 249	6 482	5 480	2 343	3 750	3 784	60%	-32%	-42%
EUROPE DE L'EST	**136 522**	**144 479**	**189 070**	**88 960**	**51 024**	**54 819**	**59 690**	7%	**-38%**	**-71%**
ALLEMAGNE	161 592	159 309	183 264	138 409	127 966	130 785	119 954	2%	-6%	-29%
AUTRICHE	19 447	22 906	41 636	37 656	29 763	18 000	21 460	-40%	-52%	-57%
BENELUX	117 931	128 559	117 578	81 496	63 349	41 911	45 348	-34%	-49%	-64%
ESPAGNE	5 438	6 091	8 487	8 029	4 662	5 809	3 919	25%	-28%	-32%
SUISSE	15 835	18 996	14 448	13 587	14 574	10 114	32 139	-31%	-26%	-30%
AUTRES PAYS	9 857	12 918	7 741	4 857	10 437	18 292	6 885	75%	277%	136%
EUROPE DE L'OUEST	**330 100**	**348 779**	**373 155**	**284 033**	**250 752**	**224 911**	**229 706**	-10%	**-21%**	**-40%**
AFRIQUE	**3 099**	**3 884**	**3 691**	**2 808**	**2 463**	**1 406**	**4 027**	-43%	**-50%**	**-62%**
AMERIQUE	**2 162**	**2 350**	**1 289**	**2 633**	**1 765**	**2 217**	**2 977**	26%	**-16%**	**72%**
TOTAL GÉNÉRAL	**619 493**	**677 464**	**756 252**	**533 384**	**486 002**	**477 196**	**434 279**	-2%	**-11%**	**-37%**

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

Les importations françaises de sciages résineux se sont établies à 434 279 m³ au **troisième trimestre 2025**, en recul de 2 % par rapport au T3 2024 (477 196 m³). Le marché confirme ainsi son installation sur un plateau historiquement bas : les volumes sont inférieurs de 11 % à ceux de 2023 et de 37 % au pic atteint en 2021.

Cette évolution ne traduit pas une rupture d'approvisionnement, mais plutôt un ajustement des volumes importés dans un contexte où la demande intérieure reste fragile et où les entreprises privilégient une gestion prudente de leurs engagements.

Une demande atone et des stratégies d'achat défensives

Le secteur de la construction demeure le principal facteur explicatif. Le ralentissement persistant du logement neuf, la faiblesse des mises en chantier et une reprise encore limitée de la rénovation entretiennent un climat d'attentisme. Malgré la baisse progressive des taux d'intérêt, plusieurs facteurs continuent de freiner le redémarrage du marché immobilier

européen, notamment la prudence des ménages et un environnement économique encore incertain.

Dans ce contexte, les entreprises travaillent avec des volumes ajustés au plus près des besoins. Les achats sont fractionnés, les engagements à terme limités et les niveaux de stocks maintenus à un niveau bas. Le recul des volumes au T3 2025 illustre ainsi davantage une gestion active et prudente des flux qu'une contraction brutale de l'offre. Le marché fonctionne « au fil de l'eau », avec peu d'anticipation spéculative et des décisions d'achat fortement dépendantes de la visibilité commerciale.

Europe du Nord : repli marqué dans un environnement de coûts élevés

Les importations en provenance **d'Europe du Nord** atteignent **137 879 m³, contre 193 843 m³ au T3 2024, soit une baisse de 8 %.** La Suède représente 57 672 m³ et la Finlande 77 127 m³ des importations au T3 2025.

Ce recul intervient alors que la production nordique reste soutenue en 2025. En Finlande notamment, la production a progressé en début d'année, avec une hausse des volumes et des prix au premier trimestre par rapport à un début 2024 particulièrement faible. En revanche, la période estivale a été plus hésitante et certains ajustements de prix ont été observés au second semestre.

Les scieries nordiques évoluent toutefois dans un environnement de coûts matière première élevés. Les prix des grumes de pin et d'épicéa, en hausse depuis 2022, demeurent fermes et continuent de peser sur les marges industrielles. À cela s'ajoutent des évolutions contrastées des coûts énergétiques et logistiques. Le recul des volumes vers la France ne traduit donc pas une pression baissière généralisée sur les prix, mais plutôt une combinaison de coûts amont élevés, d'un environnement export plus incertain et de la prudence accrue des acheteurs.

Europe de l'Est : stabilisation à bas niveau

Les importations en provenance **d'Europe de l'Est** s'élèvent à **59 690 m³,** en hausse de 7 % par rapport au T3 2024 (54 819 m³). La Lituanie représente 11

278 m³, la Lettonie 16 708 m³, la Pologne 17 266 m³ et l'Estonie 10 654 m³. Les flux russes restent nuls.

Cette progression reste modérée et ne compense pas la contraction structurelle observée depuis 2022. La zone semble désormais stabilisée sur un niveau durablement réduit et ne joue plus le rôle d'ajustement massif qu'elle occupait avant la crise géopolitique.

Europe de l'Ouest : premier fournisseur, mais marges sous pression

Avec **229 706 m³, l'Europe de l'Ouest** demeure le principal bassin d'approvisionnement et diminue de 10 % par rapport au T3 2024. L'Allemagne reste le premier fournisseur avec 119 954 m³, suivie du Benelux (45 348 m³), de la Suisse (32 139 m³), de l'Autriche (21 460 m³) et de l'Espagne (3 919 m³).

La production allemande est en recul en 2025 par rapport à 2024 et les prix des grumes demeurent élevés. La diminution progressive des volumes de bois scolytés contribue à maintenir un niveau ferme sur la matière première. Cette tension amont pèse sur la rentabilité des scieries alors même que la demande aval ne permet pas toujours de répercuter intégralement les hausses de coûts. Le léger rebond observé sur la zone relève davantage d'ajustements commerciaux et logistiques que d'une véritable reprise de la demande.

Prix et stocks : un équilibre sous tension

Le marché du T3 2025 se caractérise par des coûts de grumes élevés et persistants, une disponibilité globale des bois jugée normale et des coûts énergétiques et de transport variables selon les pays. Les stocks chez les clients demeurent bas et les comportements d'achat prudents.

Il ne s'agit pas d'un marché de surabondance. Les prix ont connu un redressement en début d'année sur certaines origines avant un tassement estival. L'environnement reste instable et sensible à l'évolution de la confiance et de la demande. Le marché apparaît ainsi conditionné par l'équilibre entre coûts industriels et visibilité commerciale plutôt que par une tension sur les volumes disponibles.

Le T3 2025 confirme une phase de stabilisation prudente. Les volumes importés se contractent dans un contexte de gestion attentive des risques et de visibilité limitée. L'offre demeure disponible, mais les coûts amont restent fermes et la demande insuffisamment dynamique pour enclencher une reprise nette.

Les prochains trimestres dépendront principalement de l'évolution de la construction européenne et du climat géopolitique, qui continuent de peser sur la confiance des acteurs du marché.

Les importations françaises de sciages tropicaux au T3 2025

T3 2025	SCIAGES TROPICAUX (unité : m3) VOLUMES T3							Variation				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	An..An-1	An..An-2	An..An-3	An..An-4	An..An-5
CAMEROUN	7 716	7 975	10 637	10 083	11 431	8 191	3 940	-52%	-66%	-61%	-63%	-51%
RCA	0	25	181	44	443	115	8	-93%	-98%	-82%	-96%	-68%
CONGO, Brazzaville	2 896	2 203	2 010	2 652	3 851	2 556	2 061	-19%	-46%	-22%	3%	-6%
CONGO, Kinshasa	64	675	688	1 134	648	749	240	-68%	-63%	-79%	-65%	-64%
CÔTE D'IVOIRE	821	850	653	232	3	233	262	12%	8633%	13%	-60%	-69%
GABON	1 063	729	4 352	4 071	5 072	2 981	2 190	-27%	-57%	-46%	-50%	200%
GHANA	658	854	560	778	540	360	395	10%	-27%	-49%	-29%	-54%
AUTRES PAYS	350	384	482	155	19	15	1	-93%	-95%	-99%	-100%	#####
AFRIQUE	**13 568**	**13 695**	**19 563**	**19 149**	**22 007**	**15 200**	**9 097**	-40%	-59%	-52%	-53%	-34%
BRÉSIL	1 034	1 013	2 164	4 857	2 213	2 705	5 129	90%	132%	6%	137%	406%
PEROU	NR	NR	NR	NR	NR	NR	1 405	NR	NR	NR	NR	NR
AUTRES PAYS	799	352	477	721	437	812	409	NR	NR	NR	NR	NR
AMERIQUES	**1 833**	**1 365**	**2 641**	**5 578**	**2 650**	**3 517**	**6 943**	97%	162%	24%	163%	409%
CHINE	0	0	29	8	71	197	2	/	/	/	/	/
MALAISIE	1 217	1 291	1 314	2 852	1 844	1 089	1 319	21%	-28%	-54%	0%	2%
INDONÉSIE	361	1	29	6	18	14	21	50%	17%	250%	-28%	#####
MYANMAR	0	0	1	0	1	0	0	/	/	/	/	/
VIET-NAM	NR	NR	NR	NR	NR	NR	1 110	NR	NR	NR	NR	NR
THAILANDE	NR	NR	NR	NR	NR	NR	438	NR	NR	NR	NR	NR
AUTRES PAYS	520	268	502	1 633	698	491	9	NR	NR	NR	NR	NR
ASIE	**2 098**	**1 560**	**1 875**	**4 499**	**2 632**	**1 791**	**2 899**	62%	10%	-36%	55%	86%
BENELUX	2 111	2 303	6 240	3 838	3 837	2 375	1 697	-29%	-56%	-56%	-73%	-26%
AUTRES PAYS	2 591	1 462	1 969	1 277	1 156	1 547	889	-43%	-23%	-30%	-55%	-39%
EUROPE	**4 702**	**3 765**	**8 209**	**5 115**	**4 993**	**3 922**	**2 586**	-34%	-48%	-49%	-68%	-31%
TOTAL GÉNÉRAL	**22 201**	**20 385**	**32 288**	**34 341**	**32 282**	**24 430**	**21 525**	-12%	-33%	-37%	-33%	6%

Au troisième trimestre 2025, les importations françaises de sciages tropicaux s'établissent à **21 525 m³**, en baisse de **12 % par rapport au T3 2024** (24 430 m³). Toutefois, cette baisse doit être relativisée : les volumes se rapprochent désormais des niveaux observés avant la pandémie, traduisant davantage une normalisation du marché après le pic de 2022-2023 qu'une véritable nouvelle phase de contraction

Le T3 2025 est fortement marqué par des perturbations opérationnelles en Afrique centrale. Les conditions climatiques ont joué un rôle déterminant avec des pluies abondantes qui ont fortement ralenti les activités forestières.

L'accès aux zones de production a été rendu difficile, notamment en raison de routes latéritiques devenues impraticables, ce qui a freiné l'acheminement des grumes vers les scieries et réduit les cadences de production. Dans ce contexte, certaines unités ont fonctionné en régime dégradé, voire en mono-shift, tandis que les stocks ont pu s'accumuler en amont sans possibilité d'évacuation fluide.

Les contraintes logistiques sont restées particulièrement marquées. Au Cameroun, les ports de Douala et Kribi ont continué de fonctionner avec des délais d'attente significatifs, pouvant atteindre une semaine pour certains chargements. La concentration d'une partie des flux régionaux sur ces infrastructures a accentué les phénomènes de congestion. Au Gabon, les difficultés de transport se sont prolongées, combinant routes dégradées, capacités ferroviaires limitées et organisation logistique contrainte. Malgré une amélioration relative de l'approvisionnement électrique, les opérations industrielles sont restées pénalisées par ces goulets d'étranglement. Au Congo, les conditions sont demeurées globalement stables mais dans un contexte de marché peu dynamique, limitant toute reprise significative des volumes.

Dans ce contexte, les importations en provenance d'Afrique reculent fortement à 9 097 m³, soit une baisse de 40 % par rapport au T3 2024. Cette évolution s'explique à la fois par les difficultés d'approvisionnement et par une demande internationale toujours insuffisante. Le Cameroun enregistre une chute marquée avec 3 940 m³ (–52 %), reflétant l'impact combiné des contraintes logistiques, des conditions climatiques et d'un environnement politique incertain ayant freiné les investissements et l'activité. Le Congo-Brazzaville affiche une relative stabilité (2 061 m³, –19 %), mais dans un contexte de volumes historiquement faibles. Le Gabon recule également à 2 190 m³ (–27 %), malgré une demande toujours présente pour certaines essences comme l'okoumé ou les bois lourds destinés à des usages spécifiques.

À l'inverse, les importations en provenance des Amériques progressent fortement, atteignant 6 943 m³ (+97 %). Cette hausse est largement portée

par le Brésil, dont les volumes atteignent 5 129 m³ (+90 %). Cette dynamique s'inscrit dans un contexte particulier marqué par les perturbations du marché américain liées à l'introduction de droits de douane élevés sur les produits bois brésiliens. La désorganisation des flux vers les États-Unis, combinée à des volumes bloqués dans les ports et à des ralentissements de production, a conduit certains opérateurs à rediriger leurs exportations vers d'autres marchés, dont l'Europe. Les sciages tropicaux brésiliens, moins dépendants du marché américain que d'autres segments, ont ainsi trouvé de nouveaux débouchés, contribuant à renforcer la présence de ces origines sur le marché français.

Sur le plan des prix, les niveaux observés restent globalement élevés pour certaines essences tropicales, en particulier les bois à forte valeur comme l'iroko, le padouk ou l'assamela. Toutefois, l'absence de tension sur la demande limite les capacités de revalorisation et maintient une certaine stabilité des prix, malgré les perturbations de l'offre. Par ailleurs, la concurrence de matériaux alternatifs, notamment certains bois de plantation comme le pin brésilien sur les marchés internationaux, exerce une pression supplémentaire sur certains segments, en particulier sur les produits standards.

Dans l'ensemble, le troisième trimestre 2025 confirme un marché des sciages tropicaux toujours contraint, caractérisé par une combinaison de facteurs défavorables : difficultés d'approvisionnement en Afrique centrale, désorganisation logistique, incertitudes politiques locales et faiblesse persistante de la demande internationale. La progression des importations en provenance des Amériques ne suffit pas à compenser le recul des flux africains et traduit avant tout une recomposition des sources d'approvisionnement plutôt qu'une véritable reprise du marché.

Les importations françaises de grumes tropicales en 2024

T3 2025	OKOUME et SIPO (4403 4935) Volumes T3							AUTRES BOIS TROPICAUX (4403 -4910-4985) Volumes T3						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAMEROUN	0	172	0	0	0	0	0	673	791	832	1 048	0	0	153
RCA	395	1 940	961	420	1 317	461	683	763	349	1 603	1 876	674	510	372
CONGO, Brazzaville	1 402	853	799	589	682	0	0	1 887	1 121	4 493	1 623	1 598	146	0
CONGO, Kinshasa	414	859	106	56	410	51	176	874	207	368	1 124	910	22	324
GABON	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0
LIBÉRIA	0	0	0	0	0	0	0	305	70	183	302	202	191	924
AFRIQUE	2 237	3 824	1 866	1 065	2 409	512	859	4 502	2 538	7 479	5 973	3 426	869	1 773
TOTAL GÉNÉRAL	**2 237**	**3 824**	**1 866**	**1 065**	**2 409**	**512**		**4 502**	**2 538**	**7 479**	**5 973**	**3 426**	**869**	**1 773**

Unité : M^3

T3 2025	TOTAL GRUMES T3 Volumes T3							Var.
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	An..An-1
CAMEROUN	673	963	832	1 048	0	0	153	/
RCA	1 158	2 289	2 564	2 296	1 991	971	1 055	9%
CONGO, Brazzaville	3 289	1 974	5 292	2 212	2 280	146	0	-100%
CONGO, Kinshasa	1 288	1 066	474	1 180	1 320	73	500	585%
GABON	26	0	0	0	0	0	0	/
GUINÉE ÉQUAT.	0	0	0	0	42	0	0	/
LIBÉRIA	305	70	183	302	202	191	924	384%
AFRIQUE	6 739	6 362	9 345	7 038	5 835	1 381	2 632	91%
TOTAL GÉNÉRAL	**6 739**	**6 362**	**9 345**	**7 038**	**5 835**	**1 381**	**2 632**	91%

Au T3 2025, les importations de grumes tropicales s'établissent à **2 632 m³**, soit une hausse de 91% par rapport au T3 2024.

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.