BILAN DES IMPORTATIONS FR T4 2025

Réalisé par :

lecommercedubois.org

Avec le soutien de :

FRANCE Bois Forêt INTERPROFESSION NATIONALE

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 cumulées d'octobre à décembre 202.5

Le quatrième trimestre 2025 confirme la persistance d'un marché français des produits bois encore fragile, malgré les premiers signes d'amélioration observés dans le secteur de la construction. Les importations restent à des niveaux historiquement faibles, dans un contexte marqué par une demande intérieure prudente, des coûts d'approvisionnement élevés chez plusieurs fournisseurs européens et des contraintes logistiques persistantes dans certains pays producteurs.

Les évolutions demeurent contrastées selon les familles de produits. Par rapport au quatrième trimestre 2024, **les importations de sciages résineux reculent de 3 %, à 446 079 m³**, traduisant une stabilisation progressive à bas niveau. **Les sciages tropicaux enregistrent une baisse plus marquée de 14 %, à 22 681 m³**, notamment sous l'effet du recul des approvisionnements africains.

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 quatrième trimestre 2025 : une stabilisation fragile dans un marché encore contraint

	VOLUMES T4							Variation				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	An..An - 1	An..An - 2	An..An - 3	An..An - 4	An..An - 5
SUÈDE	73 757	82 497	77 558	64 910	73 553	66 802	71 880	8%	-2%	11%	-7%	-13%
FINLANDE	81 627	125 958	192 884	92 549	116 872	123 272	125 297	2%	7%	35%	-35%	-1%
AUTRES PAYS	4 773	4 847	4 725	4 034	5 520	5 180	3 570	-31%	-35%	-12%	-24%	-26%
EUROPE DU NORD	**160 157**	**213 302**	**275 167**	**161 493**	**195 945**	**195 254**	**200 747**	**3%**	**2%**	**24%**	**-27%**	**-6%**
RUSSIE	71 595	89 835	92 245	1 534	371	4	39	/	/	/	/	/
LITUANIE	21 830	7 105	15 487	8 229	14 755	10 982	8 535	-22%	-42%	4%	-45%	20%
LETTONIE	14 291	18 629	27 417	14 650	12 072	11 349	13 789	21%	14%	-6%	-50%	-26%
POLOGNE	17 091	18 019	20 328	32 104	16 558	17 143	14 521	-15%	-12%	-55%	-29%	-19%
ESTONIE	6 710	11 140	19 369	10 691	10 189	9 594	12 516	30%	23%	17%	-35%	12%
AUTRES PAYS	4 732	5 201	7 178	4 065	3 156	3 818	4 433	16%	40%	9%	-38%	-15%
EUROPE DE L'EST	**136 249**	**149 929**	**182 023**	**71 273**	**57 101**	**52 890**	**53 833**	**2%**	**-6%**	**-24%**	**-70%**	**-64%**
ALLEMAGNE	168 189	189 799	184 666	149 924	131 290	127 510	110 731	-13%	-16%	-26%	-40%	-42%
AUTRICHE	22 045	26 426	26 440	31 729	21 219	20 235	20 198	0%	-5%	-36%	-24%	-24%
BEL et LUX	115 650	116 112	113 101	85 812	55 065	40 187	37 066	-8%	-33%	-57%	-67%	-68%
ESPAGNE	4 978	4 952	5 949	6 621	4 330	4 318	3 894	-10%	-10%	-41%	-35%	-21%
SUISSE	16 275	18 663	20 173	13 540	12 947	13 367	10 868	-19%	-16%	-20%	-46%	-42%
AUTRES PAYS	10 936	13 585	11 243	8 906	8 407	3 324	2 651	-20%	-68%	-70%	-76%	-80%
EUROPE DE L'OUEST	**338 073**	**369 537**	**361 572**	**296 532**	**233 258**	**208 941**	**185 408**	**-11%**	**-21%**	**-37%**	**-49%**	**-50%**
AFRIQUE	**1 615**	**2 635**	**2 131**	**3 035**	**1 608**	**1 830**	**3 826**	**109%**	**138%**	**26%**	**80%**	**45%**
AMÉRIQUE	**3 509**	**3 196**	**4 913**	**2 897**	**2 735**	**1 704**	**2 265**	**33%**	**-17%**	**-22%**	**-54%**	**-29%**
TOTAL GÉNÉRAL	**639 602**	**738 599**	**825 807**	**535 230**	**490 647**	**460 619**	**446 079**	**-3%**	**-9%**	**-17%**	**-46%**	**-40%**

Au quatrième trimestre 2025, les importations françaises de sciages résineux se sont établies à **446 079 m³**, contre 460 619 m³ au T4 2024, soit une baisse de **3 % sur un an**. Les volumes restent inférieurs de 9 % à ceux de 2023 et de 46 % au niveau atteint en 2021, confirmant un marché toujours installé à un niveau historiquement faible.

Ce dernier trimestre s'inscrit dans la continuité d'une année marquée par la prudence des acheteurs et une gestion resserrée des approvisionnements. Malgré une légère remontée par rapport au troisième trimestre, les volumes ne traduisent pas encore de véritable reprise.

En France, les premiers signes d'amélioration de la construction résidentielle apparaissent néanmoins. Selon les données provisoires du SDES relayées par Woodstat, les mises en chantier de logements ont progressé de **6 % sur les onze premiers mois de 2025**, avec une accélération de 21 % en novembre. La maison individuelle affiche notamment une hausse de 32 % sur ce dernier mois.

Cette amélioration ne se répercute toutefois pas immédiatement sur les importations de sciages résineux. Le décalage entre le redressement des

mises en chantier et les achats de bois peut notamment refléter les délais de réalisation des chantiers et le maintien de stratégies d'approvisionnement prudentes.

Europe du Nord : une progression des volumes malgré des coûts élevés

Les importations en provenance d'Europe du Nord atteignent **200 747 m³**, en hausse de 3 % par rapport au T4 2024. La région représente désormais 45 % des approvisionnements français et devient le premier bassin fournisseur devant l'Europe de l'Ouest.

La **Finlande** conserve une place prépondérante avec **125 297 m³**, en progression de 2 %. Cette stabilité intervient pourtant dans un contexte difficile pour la filière forestière finlandaise. Selon l'institut Luke, les ventes de grumes ont chuté de 54 % en novembre 2025 sur un an et de 20 % sur les onze premiers mois de l'année.

Malgré une légère détente depuis l'été, les prix des grumes restent élevés, atteignant en novembre 83,25 €/m³ pour l'épicéa et 79,55 €/m³ pour le pin. Cette situation continue de peser sur les coûts des scieries, alors que les prix de vente des sciages ont montré des signes de stabilisation.

La **Suède** affiche une progression plus marquée, avec **71 880 m³ importés**, soit une hausse de 8 % sur un an. Cette évolution permet à l'origine suédoise de renforcer sa présence sur le marché français en fin d'année, malgré un environnement nordique toujours marqué par des coûts de production élevés.

L'Europe du Nord confirme ainsi son rôle central dans l'approvisionnement français, avec des volumes relativement résistants malgré les contraintes économiques auxquelles restent confrontés les producteurs.

Europe de l'Est : une stabilisation sur des volumes réduits

Les importations en provenance d'Europe de l'Est s'élèvent à **53 833 m³**, en légère progression de 2 % par rapport au T4 2024. Les volumes restent néanmoins inférieurs de 70 % à ceux de 2021, illustrant la profonde réorganisation des échanges européens depuis 2022.

Les évolutions demeurent contrastées. La **Lettonie** progresse de 21 %, à **13 789 m³**, et l'**Estonie** de 30 %, à **12 516 m³**. À l'inverse, la **Lituanie** recule de 22 %, à **8 535 m³**, et la **Pologne** de 15 %, à **14 521 m³**.

Les flux déclarés depuis la Russie restent marginaux. L'Europe de l'Est conserve donc un rôle complémentaire dans les approvisionnements français, sans retrouver son poids antérieur.

Europe de l'Ouest : recul des importations et hausse des prix allemands

Les importations en provenance d'Europe de l'Ouest atteignent **185 408 m³**, en baisse de 11 % sur un an. La région représente désormais près de 42 % des approvisionnements français, contre 45 % pour l'Europe du Nord.

L'**Allemagne** demeure un fournisseur majeur, avec **110 731 m³**, mais enregistre un recul de 13 % par rapport au T4 2024. Cette baisse intervient dans un contexte de forte progression des prix des sciages allemands. Selon Destatis, les prix à la production de l'épicéa scié ont augmenté de **15,1 % en décembre 2025 sur un an**, tandis que ceux des bois de construction (*Bauschnittholz*) ont progressé de 18,8 %.

Cette hausse peut peser sur la compétitivité des offres allemandes auprès des importateurs français, dans un marché où la demande reste mesurée. Parallèlement, les nouvelles commandes dans la construction de bâtiments en Allemagne ont augmenté de **7 % sur l'ensemble de 2025**, témoignant d'un redressement progressif du marché intérieur, susceptible d'influencer les arbitrages commerciaux des producteurs.

L'Europe de l'Ouest demeure donc un bassin essentiel, mais continue de perdre du terrain dans les importations françaises, dans un environnement marqué par des coûts industriels élevés et une demande encore fragile.

Un marché en transition à l'approche de 2026

Le quatrième trimestre 2025 confirme une **stabilisation progressive des importations françaises de sciages résineux à bas niveau**, sans véritable reprise des volumes. La progression de l'Europe du Nord contraste avec le

recul persistant de l'Europe de l'Ouest, tandis que l'Europe de l'Est se maintient sur des quantités réduites.

Les premiers signes de redressement de la construction en France et en Allemagne constituent des éléments encourageants pour les perspectives de 2026. Toutefois, cette amélioration ne se traduit pas encore par une reprise significative des échanges. Les coûts élevés des matières premières et la prudence des acheteurs continuent de conditionner le marché.

L'évolution des importations en 2026 dépendra principalement de la confirmation de la reprise du bâtiment et de la capacité des fournisseurs européens à proposer des conditions commerciales compatibles avec une demande encore sensible aux prix.

Les importations françaises de sciages tropicaux au quatrième trimestre 2025

	VOLUMES T4							VARIATION				
	T4 2019	T4 2020	T4 2021	T4 2022	T4 2023	T4 2024	T4 2025	An./An-1	An./An-2	An./An-3	An./An-4	An./An-5
CAMEROUN	6 843	6 929	11 003	10 431	9 149	5 089	5 979	17%	-35%	-43%	-46%	-14%
RCA	22	2	137	294	136	118	248	110%	-100%	-16%	81%	12300%
CONGO, Brazzaville	1 538	1 617	2 146	2 663	4 199	3 710	3 448	-7%	-18%	29%	61%	113%
CONGO, Kinshasa	357	658	377	871	626	670	111	-83%	-82%	-87%	-71%	-83%
CÔTE D'IVOIRE	449	264	649	102	332	186	20	-89%	-94%	-80%	-97%	-92%
GABON	568	842	6 068	2 545	2 414	3 393	1 327	-61%	-45%	-48%	-78%	58%
GHANA	441	882	724	620	396	157	147	-6%	-63%	-76%	-80%	-83%
AUTRES PAYS	365	160	139	92	421	171	0	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
AFRIQUE	**10 583**	**11 354**	**21 243**	**17 618**	**17 673**	**13 494**	**11 280**	-16%	-36%	-36%	-47%	-1%
BRÉSIL	1 757	1 701	786	3 313	2 020	4 655	4 011	-14%	99%	21%	410%	-100%
PEROU							1 090	/	/	/	/	/
AUTRES PAYS	825	820	886	859	177	2 318	694	-70%	292%	-19%	-22%	-15%
AMERIQUE	**2 582**	**2 521**	**1 672**	**4 172**	**2 197**	**6 973**	**5 795**	-17%	164%	39%	247%	130%
CHINE	0	0	0	0	0	2	12	/	/	/	/	/
MALAISIE	2 458	1 566	1 473	1 564	2 029	945	1 099	16%	-46%	-30%	-25%	-30%
INDONÉSIE	22	307	0	3	3	12	65	/	/	/	/	/
MYANMAR	0	0	0	2	1	0	0	/	/	/	/	/
VIET-NAM							926	/	/	/	/	/
THAÏLANDE							314	/	/	/	/	/
AUTRES PAYS	252	247	212	609	633	970	4	-100%	-99%	-99%	-98%	-98%
ASIE	**2 732**	**2 120**	**1 685**	**2 178**	**2 666**	**1 929**	**2 420**	25%	-9%	11%	44%	14%
BENELUX	3 364	2 296	6 023	3 925	1 689	1 547	2 002	29%	19%	-49%	-67%	-13%
AUTRES PAYS	1 983	2 161	2 161	1 041	890	2 297	1 184	-48%	33%	14%	-45%	-45%
EUROPE	**5 347**	**4 457**	**8 184**	**4 966**	**2 579**	**3 844**	**3 186**	-17%	24%	-36%	-61%	-29%
TOTAL GÉNÉRAL	**21 244**	**20 452**	**32 784**	**28 934**	**25 115**	**26 240**	**22 681**	-14%	-10%	-22%	-31%	11%

Au quatrième trimestre 2025, les importations françaises de sciages tropicaux s'établissent à **22 681 m³**, contre 26 240 m³ au T4 2024, soit une baisse de **14 % sur un an**. Les volumes reculent également de 10 % par rapport à 2023 et de 31 % par rapport au niveau atteint en 2021. Cette évolution confirme la faiblesse persistante du marché français.

Le recul des importations intervient dans un contexte de demande européenne toujours prudente, marqué par des achats limités aux besoins immédiats et une visibilité commerciale réduite. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), les importations de sciages tropicaux de l'Union européenne ont légèrement progressé de 2 % sur l'ensemble de l'année 2025, pour atteindre 741 500 m³, mais demeurent proches de leur plus bas niveau historique. Cette évolution souligne le caractère encore limité de la reprise européenne.

Le marché français présente toutefois des situations contrastées selon les origines. Les importations en provenance d'Afrique diminuent de 16 %, celles d'Amérique de 17 % et celles d'Europe de 17 %. À l'inverse, les volumes en

provenance d'Asie progressent de 25 %, principalement sous l'effet de l'apparition de flux déclarés depuis le Viêt Nam et la Thaïlande.

Afrique : un recul des volumes malgré des évolutions contrastées selon les pays

Les importations françaises en provenance d'Afrique atteignent **11 280 m³**, contre 13 494 m³ au T4 2024, soit une diminution de **16 %**. La région demeure le premier bassin d'approvisionnement du marché français, représentant près de la moitié des volumes importés.

Le **Cameroun** conserve sa place de premier fournisseur africain avec **5 979 m³**, en progression de 17 % sur un an. Cette hausse intervient dans un environnement opérationnel toujours contraint. Les publications de l'OIBT font état de difficultés logistiques récurrentes en Afrique centrale, notamment en matière de transport forestier et d'acheminement portuaire. Au Cameroun, les conditions d'exploitation tendent à s'améliorer avec l'installation de la saison sèche, mais les opérateurs restent confrontés à une demande internationale peu dynamique et à des délais de transport parfois importants.

Le **Congo-Brazzaville** enregistre un léger recul de 7 %, avec **3 448 m³**, contre 3 710 m³ un an auparavant. Les conditions d'exploitation forestière se sont progressivement améliorées avec la diminution des précipitations, mais l'activité reste limitée par la faiblesse des commandes internationales. Selon l'OIBT, certains producteurs cherchent à renforcer leurs débouchés européens face au ralentissement de la demande asiatique, ce qui pourrait accentuer la concurrence entre fournisseurs sur certaines essences.

La baisse est nettement plus marquée pour le **Gabon**, dont les volumes passent de 3 393 m³ au T4 2024 à **1 327 m³ au T4 2025**, soit un recul de **61 %**. Le pays demeure confronté à des difficultés d'approvisionnement en grumes, à des précipitations importantes et à des contraintes logistiques qui perturbent l'activité des scieries. Ces facteurs ont pu limiter la disponibilité des sciages destinés à l'exportation. L'OIBT signale également un renchérissement de certains produits à la suite de l'entrée en vigueur de nouveaux droits à

l'exportation au 1er janvier 2026, une évolution qui concerne les perspectives commerciales de 2026 plutôt que les flux du trimestre étudié.

Les autres origines africaines enregistrent également des évolutions contrastées. Les importations depuis la **République centrafricaine** atteignent **248 m³**, contre 118 m³ un an auparavant, mais restent modestes. À l'inverse, les volumes provenant de la **République démocratique du Congo** diminuent de 83 %, à **111 m³**, et ceux de la **Côte d'Ivoire** de 89 %, à seulement **20 m³**. Le **Ghana** demeure relativement stable, avec **147 m³**.

Dans l'ensemble, le recul des flux africains résulte d'une combinaison de contraintes d'exploitation, de difficultés logistiques et d'une demande européenne encore insuffisante pour soutenir durablement les commandes. La progression camerounaise ne compense pas la forte contraction des expéditions gabonaises.

Amérique : un repli après la forte progression de 2024

Les importations françaises en provenance du continent américain s'établissent à **5 795 m³**, contre 6 973 m³ au T4 2024, soit une baisse de **17 %**. Les volumes restent néanmoins supérieurs de 164 % à ceux du quatrième trimestre 2023, ce qui souligne les fluctuations importantes de cette origine au cours des dernières années.

Le **Brésil** demeure le principal fournisseur américain, avec **4 011 m³**, contre 4 655 m³ un an auparavant, soit une diminution de **14 %**. Ce recul intervient après une année 2025 marquée par des perturbations commerciales internationales, notamment les changements de politique tarifaire américaine et les ajustements des débouchés à l'exportation.

Le marché américain confirme ainsi son caractère fluctuant. Les évolutions commerciales internationales influencent les possibilités de réorientation des exportations, mais la demande française reste déterminante dans la concrétisation de ces flux.

Asie et Europe : des évolutions opposées selon les origines

Les importations françaises en provenance d'**Asie** progressent de **25 %**, pour atteindre **2 420 m³**, contre 1 929 m³ au T4 2024. Cette hausse repose notamment sur les volumes déclarés depuis le **Viêt Nam**, qui atteignent **926 m³**, et depuis la **Thaïlande**, avec **314 m³**.

La **Malaisie** demeure le premier fournisseur asiatique avec **1 099 m³**, en progression de 16 % sur un an. Les volumes en provenance d'Indonésie restent faibles, à 65 m³, tandis que ceux de Chine atteignent 12 m³.

À l'inverse, les importations en provenance d'**Europe** diminuent de **17 %**, à **3 186 m³**, contre 3 844 m³ au quatrième trimestre 2024. Le **Benelux** se distingue néanmoins par une progression de 29 %, avec **2 002 m³**, tandis que les autres pays européens reculent de 48 %, à 1 184 m³.

Les volumes européens correspondent à des flux commerciaux qui peuvent inclure des réexportations de bois tropicaux provenant d'autres continents. Leur évolution reflète donc également les stratégies de distribution et les circuits logistiques utilisés pour approvisionner le marché français.

Un marché toujours contraint à l'approche de 2026

Le quatrième trimestre 2025 confirme la fragilité du marché français des sciages tropicaux. Avec **22 681 m³ importés**, les volumes reculent de 14 % sur un an, malgré quelques progressions ponctuelles selon les origines.

L'Afrique reste le principal bassin d'approvisionnement, mais la forte diminution des flux gabonais pèse sur le résultat global. Le Brésil conserve une place importante, malgré un repli des expéditions, tandis que l'Asie enregistre une progression portée par de nouvelles origines déclarées.

Les informations publiées par l'OIBT montrent que les difficultés d'approvisionnement en Afrique centrale, les coûts logistiques et la faiblesse de la demande européenne continuent de caractériser le marché. Les premières tendances observées début 2026, notamment les tensions sur certaines essences et l'évolution des coûts à l'exportation, invitent également à la prudence.

Les perspectives pour 2026 dépendront principalement d'une amélioration durable de la demande européenne, d'une plus grande fluidité des approvisionnements africains et de la capacité des opérateurs à maîtriser leurs coûts dans un environnement commercial toujours incertain.