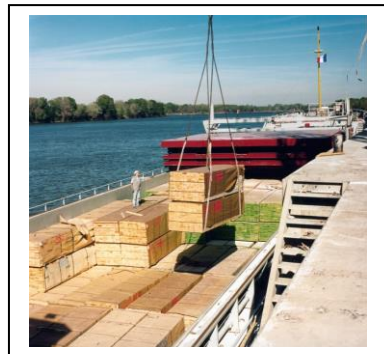




ISIbois est réalisé  
dans le cadre de  
l'observatoire  
économique de  
France Bois Forêt



## Sommaire

### I- La France

- a) Exports de sciages de chêne p 3
- b) Exports de sciages de hêtre p 4
- c) Exports de sciages résineux p 5

### II- L'Inde

- a) Imports de sciages de chêne p 6
- b) Imports de sciages de hêtre p 7
- c) Imports de sciages résineux p 8

Rejoignez 'Bois de France' p9

### Prochains salons organisés par FrenchTimber :



Bangalore du 26 Février au 03 Mars



معرض الأخشاب  
WOODSHOW

Dubai du 21 au 23 Avril

Vos commentaires et remarques sont à  
envoyer à :  
t.lemoign@frenchtimber.com

## Edito

Dans cette newsletter ISIbois vous retrouverez les dernières données sur les exportations françaises de sciages feuillus et résineux.

Également incluses dans ce numéro, un aperçu des importations indiennes de sciages.

Nous en profitons pour vous rappeler nos prochains salons, en Inde, et aux Emirats Arabes Unis.

Cette année, nous organisons également un pavillon aux Philippines et sur FMC en Chine pour lesquels la commercialisation a déjà commencé.

N'hésitez pas à nos contacter si vous avez des questions sur ces événements.

FrenchTimber

### Taux de change :

Devise	07 Dec	07 Jan
1 € =	1,156 \$	1,169 \$
1 € =	177,4 ¥	183,3 ¥
1 € =	0,8729£	0,8656 £

Source:

<http://www.oanda.com/lang/ft/currency/conv/ter>

Réalisé par :

**FRENCHTIMBER**  
MADE IN FRANCE

Financé par :



- PREAMBULE :

- Dans le contexte que nous connaissons actuellement en matière d'approvisionnements en matière première et de tension sur les produits bois, il convient de rappeler quelques éléments techniques pour une meilleure lecture des données statistiques.

Tout observateur remarquera l'écart entre les chiffres d'exportations et d'exportations déclarés par deux pays partenaires.

Pour assurer une lecture et une utilisation plus cohérente de ces données, il faut préciser certains paramètres :

Prenons l'exemple des échanges entre un pays européen /Chine

- Les données **import Chine** sont enregistrées à partir du certificat d'origine des produits et sont comptabilisées dès le premier m3; des bois français expédiés d'un port allemand ou belge seront donc comptabilisés comme une importation de France.

En ce sens, elles sont plus fiables pour étudier les flux de matière fournies à la Chine par la France ou les autres pays européens et devraient donc être étudiées en priorité.

- Les données **export pays européen** sont parfois enregistrées dans le pays via lequel elles quittent l'Europe. Ainsi, une grande partie des volumes enregistrés sur la Belgique sont en fait ré-exportés vers l'Asie via des ports belges. En conséquence, les données 'grand export' peuvent parfois comporter des incohérences avec des volumes enregistrés dans le pays de transit et non pas sur le pays de destination final.

Les données intra-européennes comportent donc des incohérences sur l'origine et les destinations réelles des produits.

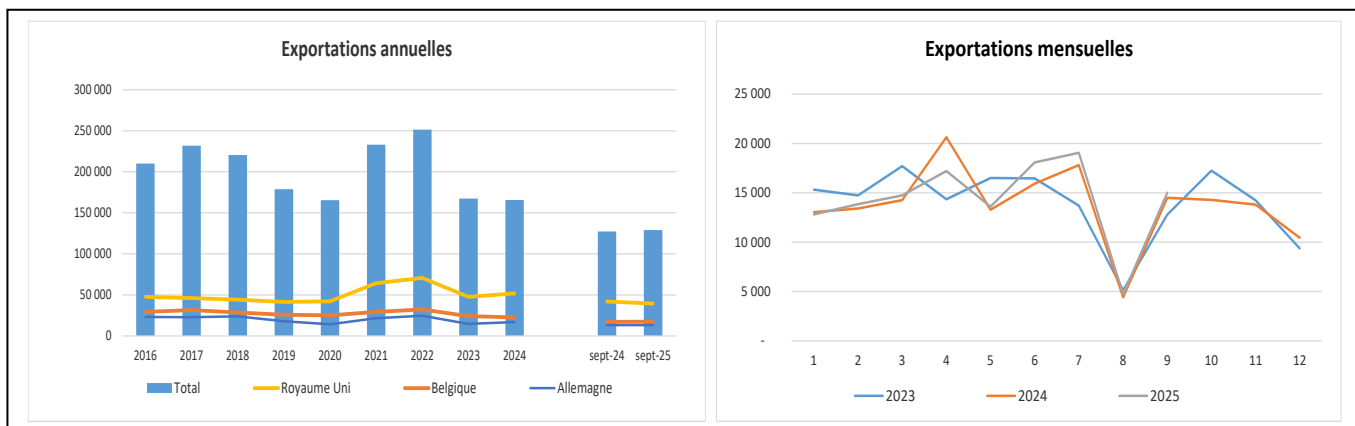
- Les vendeurs européens qui réalisent moins de 460 000€ de CA en un an à l'export ne sont pas tenus de remplir une déclaration détaillée où figure le code de nomenclature douanier du produit exporté. Toutes ces transactions n'apparaissent pas dans les données d'exportation.

- Outre ces facteurs techniques, les données douanières européennes comportent de nombreuses erreurs d'enregistrement liées à l'utilisation d'un mauvais code douanier ou plus souvent encore, d'une erreur d'unités faussant parfois totalement les résultats en conséquence, les données brutes ne doivent en aucun cas être considérées comme un indicateur fiable mais plutôt comme une base de travail à analyser et pondérer. FrenchTimber corrige ces données pour les rendre plus fiables.

- Comme toujours dans l'étude statistique les chiffres sont à prendre à titre indicatifs, il faut plutôt en étudier les tendances d'évolution plutôt que les considérer en termes de valeur absolue et adapter sa grille de lecture en fonction des pays et des zones de libre échanges vs frontières physiques.

# I) La France

## A) Exportations de sciages de chêne



Après avoir subi une chute de plus de 33% en 2023, les exportations françaises de sciages de chêne ont stagné en 2024, finissant l'année sur une légère baisse de 1.1% pour un total de 165 700m3.

On constate qu'à l'exception de l'Allemagne, tous les principaux pays européens avaient baissé leurs importations.

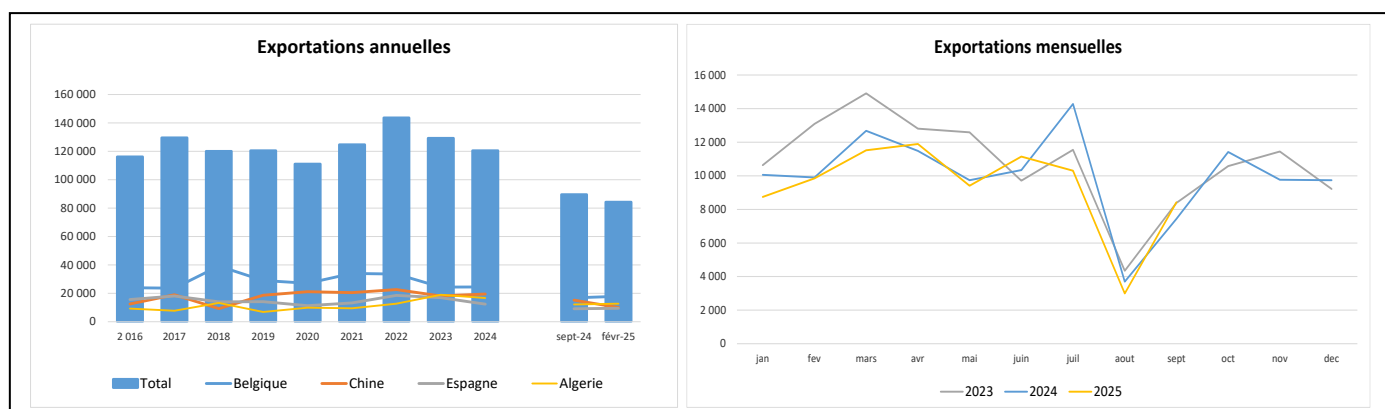
Cette année, après un second trimestre ralenti ; les ventes à l'export ont légèrement progressé (1.5%) malgré la baisse des volumes sur le Royaume Uni et l'Allemagne.

On remarquera que les autres pays européens sont tous en progression ainsi que de belles performances sur les Etats Unis, le Chili et l'Indonésie.

Exportations françaises de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2022	2023	2024	Evo 23/24	Jan/Sept 24	Jan/Sept 25	Evo 24/25
Royaume Uni	70 633	47 714	51 810	8,6	41 882	39 503	-5,7
Belgique	32 176	24 173	22 534	-6,8	17 145	17 358	1,2
Allemagne	24 645	14 657	16 896	15,3	13 269	13 092	-1,3
Pays-Bas	20 148	14 616	11 814	-19,2	8 763	10 674	21,8
Suisse	18 713	10 971	9 198	-16,2	6 830	7 047	3,2
Italie	13 174	7 925	7 075	-10,7	4 907	5 041	2,7
Espagne	9 328	8 122	5 229	-35,6	3 835	4 165	8,6
Inde	5 774	3 342	5 078	51,9	3 321	3 917	17,9
Chine	10 134	4 727	6 310	33,5	4 333	3 645	-15,9
Etats-Unis	1 747	1 262	1 969	56,0	1 329	3 553	167,3
Portugal	3 322	2 770	3 406	23,0	2 420	2 871	18,6
Vietnam	7 824	5 913	3 423	-42,1	2 666	2 684	0,7
Chili	1 344	1 780	1 014	-43,1	886	2 316	161,5
Indonésie	5 437	2 003	1 353	-32,5	1 095	1 915	74,9
Croatie	797	470	329	-29,9	261	1 377	427,3
République Tchèque	808	802	1 483	85,0	1 176	1 237	5,1
Autres	25 451	16 257	16 779	3,2	13 068	8 657	-33,8
<b>Monde</b>	<b>251 454</b>	<b>167 503</b>	<b>165 700</b>	<b>-1,1</b>	<b>127 187</b>	<b>129 052</b>	<b>1,5</b>

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

## B) Exportations de sciages de hêtre



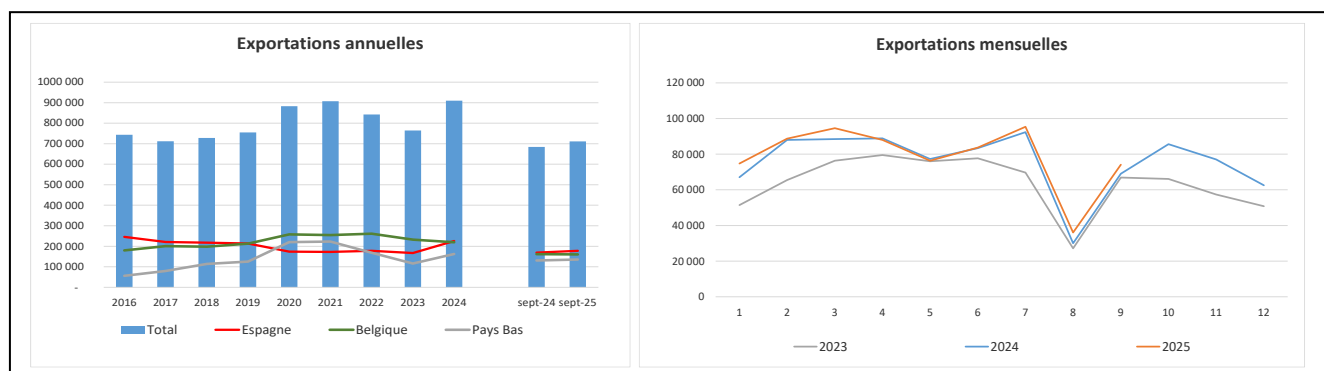
Les exportations françaises de sciages de hêtre ont baissé de 16% entre 2022 et 2024 ; l'année dernière le total a atteint 120500m3 malgré des baisses importantes enregistrés sur l'Algérie, l'Espagne et la Tunisie. Cette année, les volumes ont baissé de 6% malgré ses signes de reprise au second trimestre ; le marché semble également plus dynamique depuis le mois d'août.

On notera une reprise sur la plupart des pays européens et de belles performances sur l'Inde et l'Arabie Saoudite, en revanche le Vietnam et la Chine qui progressaient l'année dernière, ont fortement ralenti cette année.

Exportations françaises de sciages de hêtre en m3 (440792)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2022	2023	2024	Evo 23/24	Jan/Sept 24	Jan/Sept 25	Evo 24/25
Belgique	33 606	24 391	24 478	0,4	16 797	17 908	6,6
Algérie	12 686	18 973	16 671	-12,1	12 158	12 693	4,4
Chine	22 615	18 087	19 531	8,0	15 225	9 960	-34,6
Espagne	18 507	16 941	12 361	-27,0	9 127	9 508	4,2
Tunisie	7 336	9 112	7 637	-16,2	6 017	5 971	-0,8
Vietnam	5 114	6 059	8 627	42,4	6 084	5 347	-12,1
Luxembourg	5 118	4 873	5 927	21,6	4 060	5 013	23,5
Inde	3 438	2 908	3 458	18,9	2 876	4 729	64,4
Portugal	8 154	9 340	5 273	-43,5	3 978	4 599	15,6
Allemagne	7 040	5 545	5 944	7,2	4 440	4 235	-4,6
Suisse	3 160	3 102	2 063	-33,5	1 704	1 123	-34,1
Emirats Arabes Unis	4 302	1 011	1 494	47,8	1 218	844	-30,7
Royaume Uni	580	634	854	34,8	648	822	27,0
Arabie Saudite	202	288	212	-26,4	59	497	746,3
Italie	2 227	1 584	722	-54,4	464	250	-46,2
Autres	9 493	6 390	5 261	-17,7	4 741	760	-84,0
<b>Monde</b>	<b>143 578</b>	<b>129 237</b>	<b>120 514</b>	<b>-6,7</b>	<b>89 597</b>	<b>84 260</b>	<b>-6,0</b>

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

## C) Exportations de sciages résineux



Après une chute de près de 16% entre 2021 et 2023, les exportations françaises de sciages résineux ont bondi de 19% l'année dernière grâce à de forts taux de progression chez tous les principaux clients à l'exception de la Belgique. L'Espagne, de loin le premier client, a progressé de 35% l'année dernière. Cette année après une bonne performance au premier trimestre, les volumes se sont stabilisés légèrement au-dessus de leur niveau 2024 à partir du mois de juin.

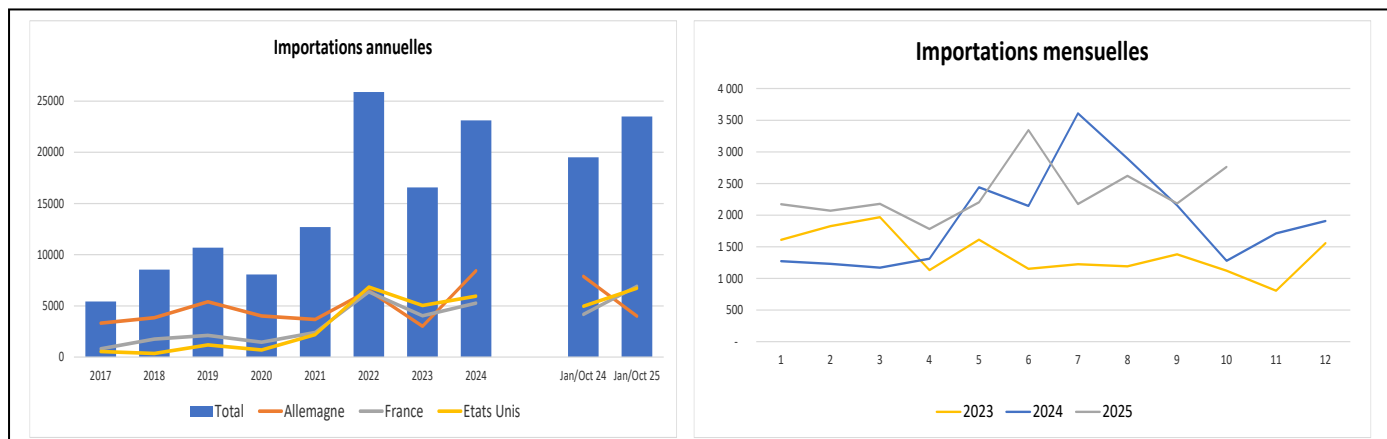
Si les taux de progressions sont généralement moins élevés que l'année précédente, on notera tout de même de belles performances sur le Maghreb, l'Irlande et le Sénégal.

Exportations françaises de sciages résineux en m3 (440710 + 440711 + 440712 + 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2022	2023	2024	Evo 23/24	Jan/Sept 24	Jan/Sept 25	Evo 24/25
Espagne	177 798	166 902	225 656	35,2	169 415	177 612	4,8
Belgique	261 516	232 498	219 311	-5,7	161 480	160 026	-0,9
Pays-Bas	168 228	116 019	162 525	40,1	130 783	135 777	3,8
Italie	42 655	49 589	67 264	35,6	47 530	50 212	5,6
Maroc	16 371	30 512	39 958	31,0	24 286	44 227	82,1
Allemagne	55 649	48 935	56 619	15,7	46 562	36 969	-20,6
Algérie	4 120	2 823	14 834	425,4	10 322	22 674	119,7
Suisse	34 026	23 290	26 034	11,8	20 566	17 500	-14,9
Irlande	10 776	9 524	10 190	7,0	5 853	15 618	166,8
Sénégal	13 046	13 977	6 698	-52,1	4 402	11 973	172,0
Portugal	14 250	18 828	19 873	5,6	14 169	11 040	-22,1
Royaume Uni	17 122	23 374	22 621	-3,2	17 960	9 079	-49,4
Tunisie	178	186	716	284,8	716	3 494	387,9
Pologne	3 855	2 630	3 119	18,6	2 197	2 116	-3,7
Luxembourg	7 767	8 280	2 487	-70,0	2 090	1 793	-14,2
Inde	626	2 529	6 566	159,7	4 858	1 575	-67,6
Autres	14 641	14 397	25 152	74,7	21 211	9 791	-53,8
<b>TOTAL</b>	<b>842 625</b>	<b>764 292</b>	<b>909 623</b>	<b>19,0</b>	<b>684 399</b>	<b>711 477</b>	<b>4,0</b>

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

## II) L'Inde

### A) Importations de sciages de chêne



Les importations indiennes de sciages de chêne avaient violemment chuté en 2023 (-36%) au détriment de l'Allemagne et de la Belgique en particulier.

En 2024, les volumes ont rebondi de plus 39% pour atteindre 23 100m<sup>3</sup>. Les volumes expédiés d'Allemagne ont atteint leur niveau record grâce à une progression de près de 180% ; à l'exception de la Croatie et de l'Italie, tous les principaux fournisseurs sont en augmentation.

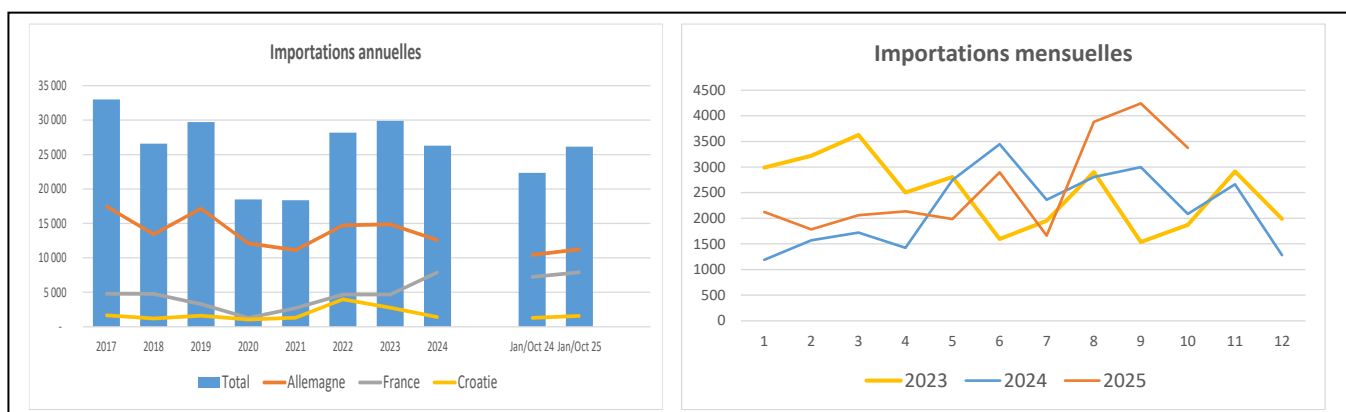
Cette année, le volume total importé a progressé de 20% pour atteindre 24 500m<sup>3</sup>

La France a dépassé les Etats Unis en tant que premier fournisseur de sciages de chêne grâce à un bond de 66% ; tous les autres fournisseurs affichent également de forts taux de progression.

Inde Importations de sciages de chêne (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2022	2023	2024	Evo 24/24	Jan/Oct 24	Jan/Oct 25	Evo 24/25
France	6 375	4 043	5 263	30,2	4 162	6 921	66,3
Etats-Unis	6 847	5 045	5 961	18,2	4 974	6 731	35,3
Allemagne	6 504	3 018	8 442	179,7	7 890	3 995	-49,4
Croatie	1 362	1 058	721	-31,9	721	1 780	147,0
Italie	469	502	250	-50,2	196	994	407,2
Slovénie	136	203	226	11,4	131	967	638,2
Belgique	1 418	288	420	45,6	414	550	32,8
Roumanie	62	216	675	213,0	295	527	78,9
Bosnie Herz	146	99	217	119,4	136	239	75,0
Pays-Bas	92	58	104	79,3	0	214	#DIV/0!
Autres	2 479	2 042	846	-58,6	587	576	-1,9
<b>TOTAL</b>	<b>25 889</b>	<b>16 572</b>	<b>23 124</b>	<b>39,5</b>	<b>19 506</b>	<b>23 493</b>	<b>20,4</b>

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

## B) Importations de sciages de hêtre



Les importations de sciages de hêtre en Inde, ont connu une période creuse après une chute de 38% en 2020 ; puis en 2022 le marché avait bondi de 53% pour dépasser 28 000m<sup>3</sup> puis près de 30000m<sup>3</sup> l'année suivante.

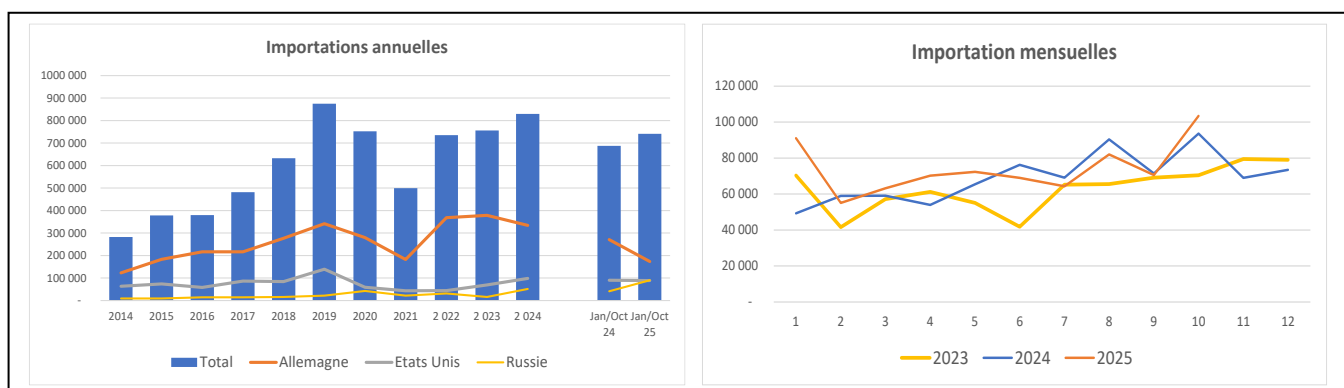
L'Allemagne reste de loin le premier fournisseur de ces sciages et représente entre 45 et 60% de parts de marché. La France est en seconde position (30% PDM l'année dernière). Sur 2024, les volumes ont chuté de plus de 12% ; à l'exception de la France et de l'Autriche, tous les principaux fournisseurs étaient en recul.

Cette année, le marché est reparti à la hausse avec un rebond de 17% à partir du mois de juillet ; tous les pays fournisseurs sont en progression

Inde Importations de sciages de hêtre (440792)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2022	2023	2024	Evo 23/24	Jan/Oct 24	Jan/Oct 25	Evo 24/25
Allemagne	14 722	14 880	12 571	-15,5	10 441	11 244	7,7
France	4 683	4 689	7 911	68,7	7 228	7 908	9,4
Croatie	3 997	2 762	1 386	-49,8	1 274	1 587	24,6
Bosnie Herz	1 724	1 170	698	-40,3	587	1 093	86,0
Autriche	0	954	1 038	8,8	660	1 003	52,0
Pologne	458	1 083	360	-66,8	171	758	343,3
Slovénie	112	2 166	239	-89,0	175	715	308,6
Italie	970	140	268	91,4	268	400	49,3
Etats-Unis	71	51	140	174,5	140	341	143,6
Danemark	225	145	130	-10,6	130	311	139,6
Roumanie	774	1 046	417	-60,1	417	308	-26,1
Autres	449	815	1 124	37,8	846	482	-43,0
<b>Total</b>	<b>28 186</b>	<b>29 901</b>	<b>26 282</b>	<b>-12,1</b>	<b>22 337</b>	<b>26 150</b>	<b>17,1</b>

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

## C) Importations de sciages résineux



Les importations indiennes de sciages résineux ont fortement chuté entre 2019 et 2021 (-42%) ; depuis lors, les volumes ont progressé de 66% dont un bond de 47% en 2022.

L'année dernière les ventes ont progressé de près de 10%. On remarquera que les sciages allemands ont perdu des parts de marché au profit des fournisseurs Russes et Biélorusses dont les volumes ont explosé. Tous les autres fournisseurs ont connu de forts taux de progression.

Cette année, les volumes progressent encore malgré un ralentissement sur plusieurs fournisseurs importants. On remarquera une diversification des fournisseurs : l'Allemagne qui représentait historiquement environ 50% de PDM est descendu à 23% au profit de la Russie, le Biélorussie et le Brésil.

Inde Importations de sciages résineux (440710+ 440711+ 440712+ 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2022	2023	2024	Evo 23/24	Jan/Oct 24	Jan/Oct 25	Evo 24/25
Allemagne	368 450	378 752	333 881	-11,8	271 141	173 173	-36,1
Russie	31 642	15 624	51 665	230,7	40 861	90 302	121,0
Etats-Unis	44 226	69 568	97 926	40,8	90 131	88 967	-1,3
Biélorussie	1 877	86	12 774	14753,6	9 441	66 192	601,1
Brésil	9 109	40 413	61 448	52,1	53 541	63 997	19,5
Suède	41 361	54 470	62 026	13,9	52 085	45 868	-11,9
Autriche	57 374	55 743	49 033	-12,0	38 679	41 989	8,6
Lettonie	6 769	7 975	13 907	74,4	12 879	19 238	49,4
Bénin	28	0	14 324	#DIV/0!	10 976	19 052	73,6
Pologne	5 932	13 057	17 109	31,0	14 644	16 233	10,9
Finlande	13 813	8 608	16 372	90,2	13 614	13 769	1,1
Argentine	37	0	4 250	#DIV/0!	3 277	13 464	310,9
Autres	154 469	111 694	95 032	-14,9	75 974	88 825	16,9
<b>TOTAL</b>	<b>735 086</b>	<b>755 989</b>	<b>829 747</b>	<b>9,8</b>	<b>687 244</b>	<b>741 070</b>	<b>7,8</b>

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber



# Bois de France et fier de l'être !

- un réseau d'acteurs convaincus que le bois de nos forêts doit alimenter notre industrie et nos chantiers
- un label au service de la relocalisation de l'industrie bois
- un outil de connaissance de tous les acteurs de la filière
- une démarche opérationnelle consolidée juridiquement pour des marchés publics avec du bois français
- un engagement pour un matériau naturel et l'avenir de la construction décarbonée



## Rejoignez le réseau

Jérôme Martinez - 07 57 45 51 94  
jmartinez@bois-de-france.org  
bois-de-france.org

