



Sommaire

I- Les États-Unis	p.2
a) Prix des charpentes	p 2
b) Mises en chantier	p 2
c) Export sciage chêne	p 3
d) Export sciage chêne blanc	P 4
e) Export sciage chêne rouge	P 5
II- La Chine	p.6
a) Import grumes chêne	p.6
b) Import sciages chêne	p.7
c) Import grumes hêtre	p.8
d) Import sciages hêtre	p.9
e) Import grumes résineux	p.10
f) Import sciages résineux	p 11
III- Le Japon	p.12
a) Import sciages résineux	p.12
b) Mises en chantier	p.13
IV- La Malaisie	p.14
a) Import sciages chêne	p.14
b) Import sciages hêtre	p.15
V- L'Indonésie	p.16
a) Import sciages chêne	p 16
b) Import sciages hêtre	p.17
VI- La Thaïlande :	p.18
Import sciages chêne	p.18
VII- L'Inde	p 19
Import sciages de hêtre	p 19

Taux de change :

Devise	15 Aout.	15 Sept
1 € =	1,4254 \$	1,3689 \$
1 € =	109,36 ¥	105,17 ¥
1 € =	0,8758 £	0,8679 £

Source:

<http://bourse.lesechos.fr/bourse/index.isp>

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

Edito

Alors que le salon du meuble de Shanghai (FMC) vient de fermer ses portes le 17 Septembre.

Nous avons souhaité consacrer plus particulièrement ce numéro ISI Bois au marché Asiatique

Suite à l'annonce de la nouvelle organisation du salon (séparation des meubles et des composants sur deux sites distincts) ayant suscité des inquiétudes parmi les participants, les retours sont très positifs et laissent entrevoir des perspectives très prometteuses.

Nous étudierons donc les chiffres d'importation de nos marchés cibles en Asie ainsi que les performances de nos principaux concurrents sur ces marchés.

Vous remarquerez que des données ont été surlignées en rouge.

Ces données, présentaient des incohérences et ont été corrigées. Elles sont à prendre à titre indicatif.

Malheureusement les données d'importations du Viet Nam ne sont pas disponibles auprès de nos sources habituelles, nous essayons actuellement de nous les procurer par d'autres moyens.

Cordialement.
Thibaud Le Moign.
French Timber

Réalisé par :



Financé par :



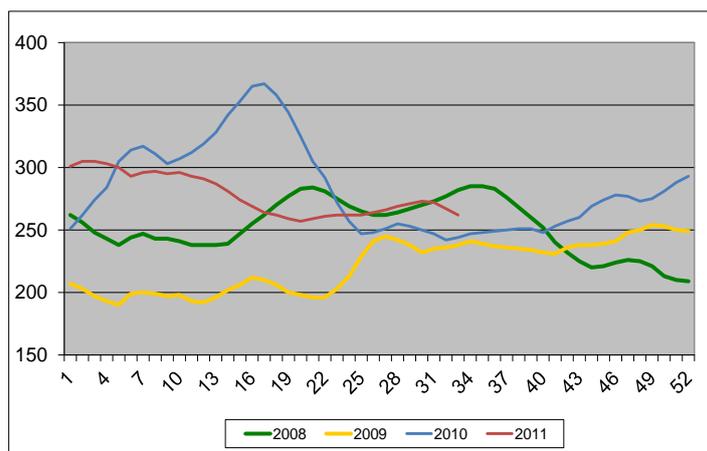
I- Etats-Unis

A) Prix des charpentes :

Après une année 2010 chaotique : prix en hausse pendant les quatre premiers mois de l'année puis, baisse importante concentrée sur deux mois suivie par une courte période de stabilité (autour de 250\$).

Depuis le début de l'année 2011, les prix sont restés relativement stables, entre 250 et 300\$.

Le nombre de mise en chantier étant toujours assez bas, les prix devraient rester dans cette fourchette jusqu'à la fin de l'année



Source : Random Length

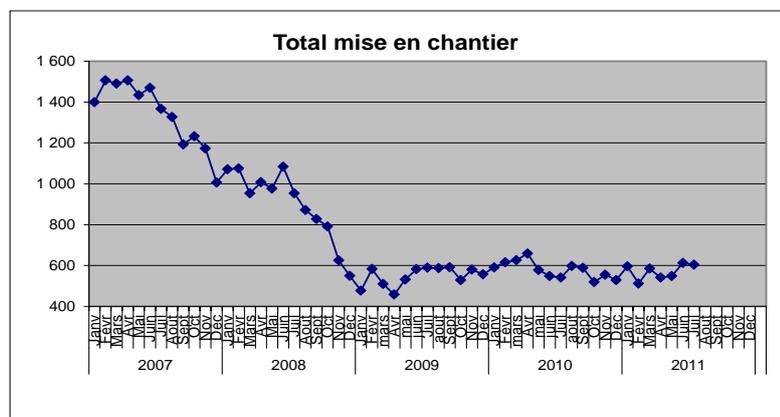
Prix en USD

Les prix sont des prix de vente moyens sur l'ensemble des régions.

B) Mises en chantier :

On ne constate pas de progression considérable dans les chiffres des mises en chantier aux états Unis en 2011.

Pour l'instant la tendance amorcée mi-2009 se poursuit avec à peu près 600 mises en chantier chaque mois (voir détail mensuel ci-dessous).



Source : Random Length

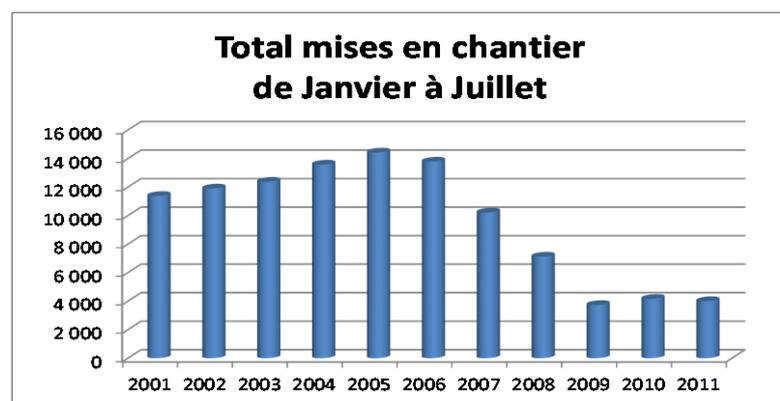
	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
2001	1 600	1 625	1 590	1 649	1 605	1 636	1 670	1 567	1 562	1 540	1 602	1 568	19 214
2002	1 698	1 829	1 642	1 592	1 764	1 717	1 655	1 633	1 804	1 648	1 753	1 788	20 523
2003	1 856	1 657	1 728	1 637	1 748	1 850	1 893	1 835	1 922	1 983	2 054	2 067	22 230
2004	1 934	1 895	2 000	1 963	1 979	1 817	1 985	2 018	1 905	2 027	NC	NC	23 523
2005	2 188	2 228	1 836	2 079	2 009	2 045	2 035	2 009	2 134	2 014	NC	1 988	24 565
2006	2 303	2 120	1 972	1 821	1 953	1 841	1 772	1 674	1 740	1 488	1 572	1 629	21 885
2007	1 399	1 506	1 491	1 506	1 474	1 470	1 367	1 327	1 193	1 232	1 173	1 006	16 144
2008	1 071	1 075	954	1 008	977	1 084	954	872	828	791	625	550	10 789
2009	531	547	512	494	518	563	564	580	575	552	580	557	6 573
2010	591	616	626	659	578	549	541	598	588	519	555	529	6 949
2011	596	512	585	541	549	613	604						4000

Source : Random Length

Sur cet histogramme on constate que le nombre total de constructions entre Janvier et Juillet à peu progressé en par rapport aux années précédentes.

Pour l'instant jusqu'en Juillet 2011, 4000 constructions ont été lancées, un chiffre plus important qu'en 2009 (3729) mais légèrement en dessous du niveau observé l'année dernière (4160).

Les permis de construire suivent la même courbe.



C) Exportations de sciages de chêne

Alors que les volumes n'ont cessé d'augmenter depuis le début de l'année, les exportations de sciages de chêne Américain ont baissé au mois de Juin dernier (-20%).

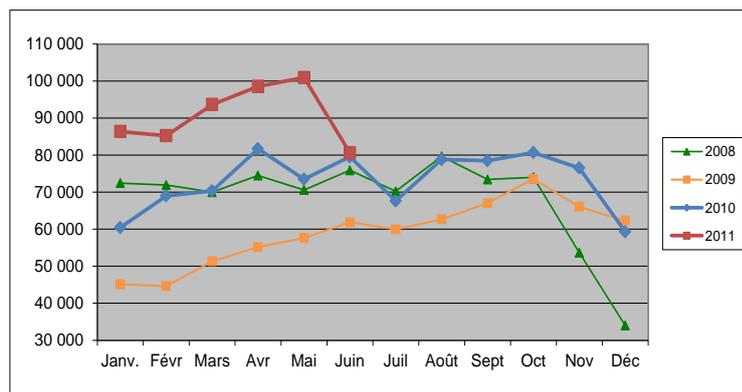
Le niveau global des ventes reste tout de même au-dessus des années précédentes.

De Janvier à Juillet, le volume global exporté est de 545 301m³, soit une progression de 25% par rapport à la même période l'année précédente.

En 2011, la Chine est devenue leur premier client, suivie par le Canada et le Vietnam.

On constatera également que l'Indonésie, la Malaisie et le Japon

figurent en bonne place dans ce tableau. Tous les pays Asiatiques sont en progression.



Unité : m³

Source : Global Trade Statistics

Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2010/2009
Canada	304 918	185 886	243 979	37,18	26,34	27,84	31,25
Chine Rép. pop.	131 658	165 600	234 521	16,05	23,47	26,76	41,62
Vietnam	31 311	39 819	62 752	3,82	5,64	7,16	57,59
Italie	24 804	28 752	39 127	3,02	4,07	4,46	36,08
Mexique	41934	36264	37962	5,11	5,14	4,33	4,68
Royaume-Uni	28901	26904	28033	3,52	3,81	3,20	4,20
Espagne	48270	33089	27021	5,89	4,69	3,08	- 18,34
Allemagne	13652	16911	19498	1,66	2,40	2,22	15,30
Portugal	18974	17776	16083	2,31	2,52	1,84	- 9,52
Indonésie	20304	13939	14397	2,48	1,98	1,64	3,29
Malaisie	8189	9015	11999	1,00	1,28	1,37	33,10
Egypte	3302	10618	11680	0,40	1,50	1,33	10,00
Japon	7676	6772	9793	0,94	0,96	1,12	44,61
Belgique	12209	6985	8729	1,49	0,99	1,00	24,97
Autres	124103	107343	110811	15,13	15,21	12,64	3,23
TOTAL	820 205	705 673	876 385	100,00	100,00	100,00	24,19

Unité : m³

Source : Global Trade Statistics

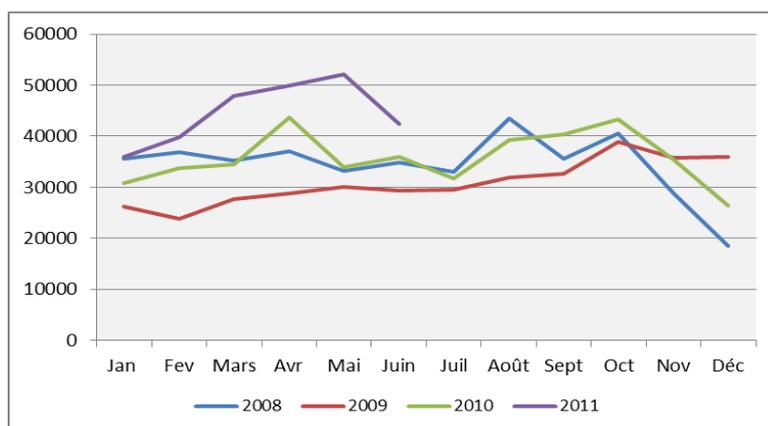
C) Chêne Blanc

Les exportations de sciages e chêne blanc sont en augmentation au premier semestre 2011 (+26% au global).

La Chine conserve son rang de premier client avec une progression de 116% sur l'année.

En effet les deux plus gros clients (45% du marché) ont considérablement augmenté leurs importations sur le premier semestre.

On peut également noter que de nombreux pays d'Asie sont clients de ces sciages, la plupart d'entre eux sont en baisse (sauf le Pakistan qui a doublé son volume importé).



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Année en cours: Janvier - Juin							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation 2011/2010
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Chine Rép. pop.	26319	41496	89931	15,86	19,52	33,57	116,72
Canada	11592	20844	32059	6,99	9,80	11,97	53,80
Vietnam	15884	32643	23064	9,57	15,35	8,61	-29,34
Royaume-Uni	12054	12244	16437	7,27	5,76	6,14	34,25
Italie	12023	13267	15016	7,25	6,24	5,60	13,18
Espagne	18066	11957	12387	10,89	5,62	4,62	3,60
Allemagne	8772	9241	10998	5,29	4,35	4,11	19,01
Portugal	9106	8361	8113	5,49	3,93	3,03	-2,97
Japon	2479	3222	5389	1,49	1,52	2,01	67,26
Indonésie	5191	6847	4637	3,13	3,22	1,73	-32,28
Malaisie	2945	6215	4528	1,78	2,92	1,69	-27,14
Suède	3498	4695	4189	2,11	2,21	1,56	-10,78
Belgique	3220	4421	3851	1,94	2,08	1,44	-12,89
Australie	1743	2150	3000	1,05	1,01	1,12	39,53
France	1909	2521	2901	1,15	1,19	1,08	15,07
Thaïlande	4226	3181	1507	2,55	1,50	0,56	-52,62
Pakistan	451	92	188	0,27	0,04	0,07	104,35
Autres	26419	29217	29722	15,92	13,74	11,09	1,73
Total	165897	212614	267917	100,00	100,00	100,00	26,01

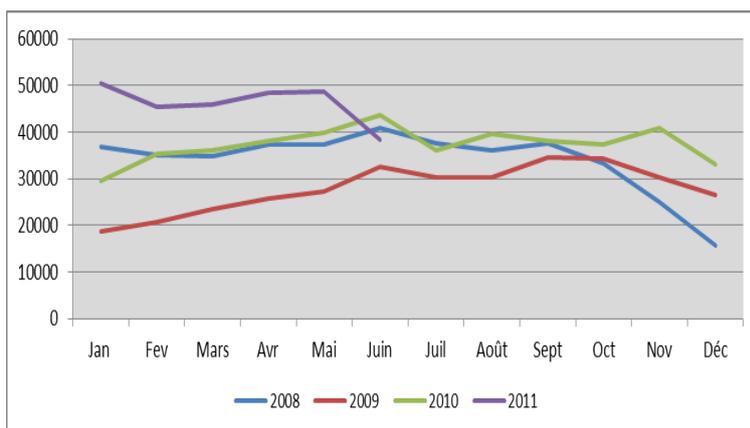
Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

D) Chêne rouge

Les exportations de sciages de chêne rouge ont progressé de plus de 30% au premier semestre 2011, grâce notamment à la Chine (+102%) et la Malaisie (+123%)

Sur ce marché, on retrouve également de nombreux pays asiatiques, contrairement au chêne blanc, la plupart sont en augmentation et certains affichent de très importantes progressions.



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Année en cours: Janvier - Mai							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation 2011/2010
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Chine Rép. pop.	25744	61314	124424	22,20	34,30	52,04	102,93
Canada	57654	78129	65639	49,73	43,71	27,45	- 15,99
Mexique	13446	14144	17513	11,60	7,91	7,32	23,82
Arabie Saoudite	1491	2355	3745	1,29	1,32	1,57	59,02
Egypte	1433	2457	3410	1,24	1,37	1,43	38,79
Vietnam	463	2454	3288	0,40	1,37	1,38	33,99
Italie	2730	1954	2746	2,35	1,09	1,15	40,53
Malaisie	776	967	2158	0,67	0,54	0,90	123,16
Japon	858	1038	1823	0,74	0,58	0,76	75,63
Taiwan	553	687	1485	0,48	0,38	0,62	116,16
Émirats Arabes Unis	781	573	1355	0,67	0,32	0,57	136,47
Corée du Sud	571	1371	1190	0,49	0,77	0,50	- 13,20
Liban	2016	1110	1157	1,74	0,62	0,48	4,23
Indonésie	246	1259	935	0,21	0,70	0,39	- 25,73
Hong Kong	1142	2341	907	0,98	1,31	0,38	- 61,26
Thaïlande	324	123	193	0,28	0,07	0,08	56,91
Pakistan	31	0	80	0,03	0,00	0,03	0,00
Autres	5681	6467	7065	4,90	3,62	2,95	9,24
Total	115940	178743	239113	100,00	100,00	100,00	33,77

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

II- La Chine

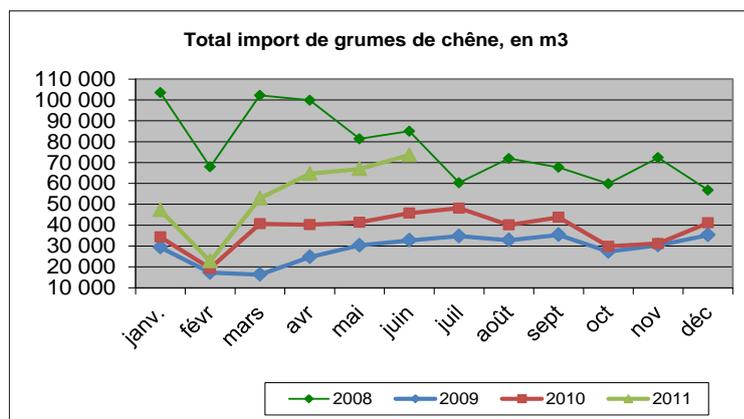
A) Importations de grumes de chêne :

Les exportations de grumes de chêne à destination de la Chine ont continué à prendre de l'ampleur pendant l'année 2011

Les volumes importés dépassent ceux des deux années précédentes sans cependant atteindre le niveau atteint en 2008.

Les deux derniers trimestres pourraient voir le volume importé renouer avec les volumes de 2008.

Vous trouverez ci-dessous les volumes par pays et par trimestre.



Unité : m3

Source : Douane Chinoise

Pays	2009				2010				2011	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Russie	42 579	42 507	46 657	41 865	38 235	29 073	29 103	29 818	27 648	22 899
Allemagne	5 253	13 248	20 715	18 463	15 435	19 644	24 644	12 576	8 406	15 976
USA	10 155	13 789	12 418	17 812	19 407	30 958	27 457	20 168	19 480	30 215
Belgique	1 026	3 173	3 753	3 461	5 075	11 448	6 997	5 136	5 987	16 312
Corée du Nord	449	22	43	715	251	-	246	1 345	-	-
France	2 280	13 327	16 906	8 433	14 399	27 878	34 661	24 222	37 373	84 115
Canada	19	11	40	178	185	129	172	235	117	329
Hollande	-	26	-	412	-	608	1 427	789	655	1 006
autres	1 144	1 606	2 430	36 397	1 385	7 612	7 363	7 902	23 148	34 334
Total	62 905	87 709	102 962	92 913	94 372	127 350	132 070	102 191	122 814	205 186

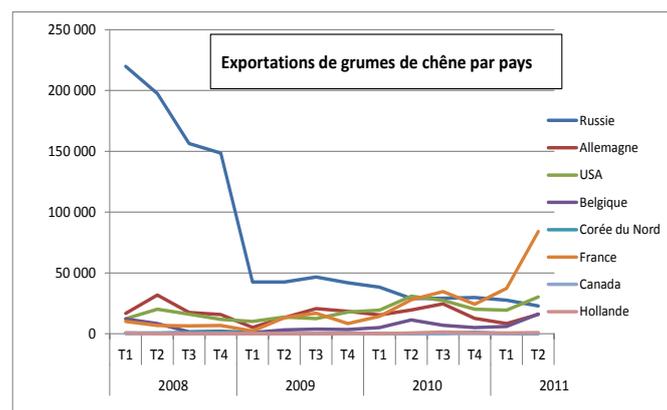
Unité : m3

Source : Douane Chinoise

En observant les volumes exportés par pays, on constate que le renversement de tendance amorcé fin 2010 se poursuit et s'accroît.

En effet, les Russes ont encore réduit leur volume de grumes exportées alors que la France est devenue le premier fournisseur des Chinois, suivie par les Etats Unis et la Russie.

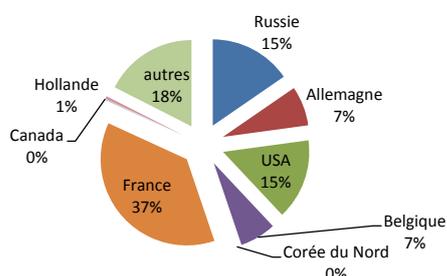
Voyez ci-dessous la répartition des parts de marchés par pays pour les deux premiers trimestres 2011.



Unité : m3

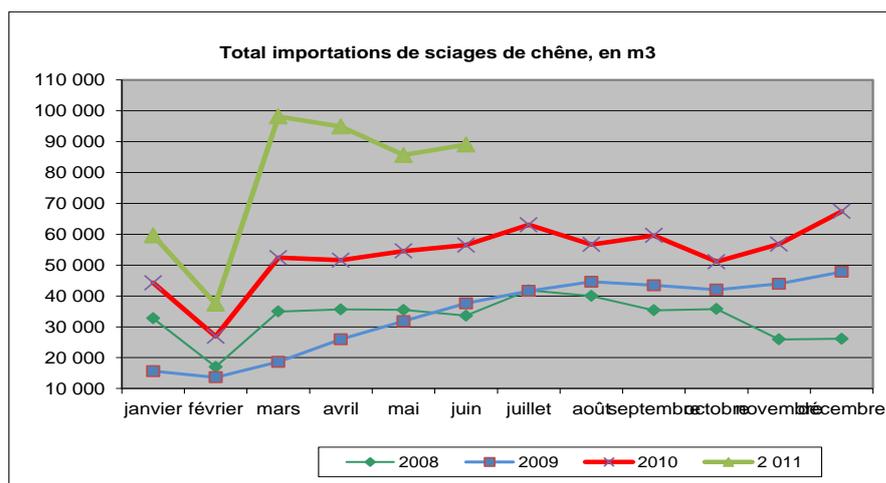
Source : Douane Chinoise

Répartition des parts de marchés par pays fournisseur:



B) Importations de sciages de chêne :

Le volume global des importations Chinoises de sciages de chêne ne cessent d'augmenter d'année en année. Cette progression s'est fortement accélérée après le mois de Février 2011 pour atteindre des niveaux record (98097 m3 en Mars).



Unité : m3

Source : Douane Chinoise

Voilà le détail des volumes trimestriels exportés répartis par pays.

Pays	2009				2010				2011	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
U.S.A.	29 989	67 279	92 349	92 176	78 111	93 038	109 247	105 203	124 584	184 881
Russie	11 847	23 138	29 153	33 230	34 329	50 946	48 353	51 458	51 510	57 338
Corée du Nord	30	2	44	112	45	151	312	199	0	687
Allemagne	1 486	498	1 138	619	3 099	6 074	6 177	6 524	4 800	5 399
Japon	179	166	399	847	609	73	32	39	58	130
Canada	214	791	1 620	1 659	1 934	2 081	1 437	937	2 181	5 559
France	276	850	1 343	1 842	2 700	5 869	7 796	4 380	7 628	8 918
Autres	4 140	3 225	3 565	3 244	2 694	4 339	5 877	6 477	4 380	6 604
Total	47 885	95 337	129 611	133 729	123 521	162 571	179 231	175 217	195 141	269 516

Unité : m3

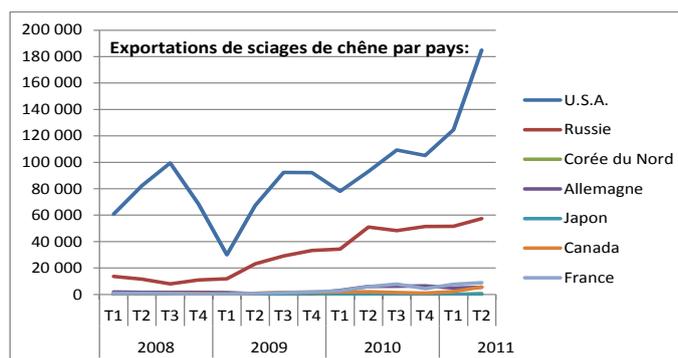
Source : Douane Chinoise

En observant la répartition des volumes par pays, on peut constater que les Etats-Unis sont largement en tête des fournisseurs de sciages de chêne à la Chine, suivis par la Russie.

Ces deux pays fournissent les plus gros volumes mais ils ont aussi les plus forts taux de progression

Les autres pays fournisseurs affichent des volumes bien inférieurs.

Bien que les volumes exportés par France aient progressé de manière significative (+52% au 2^e trimestre 2011 par rapport à l'année précédente) ils restent modestes par rapport aux volumes des deux leaders.

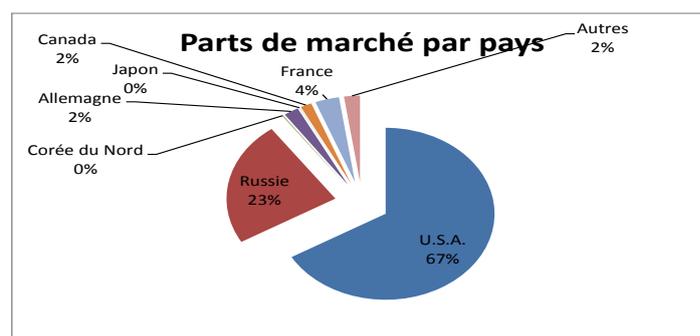


Unité : m3

Source : Douane Chinoise

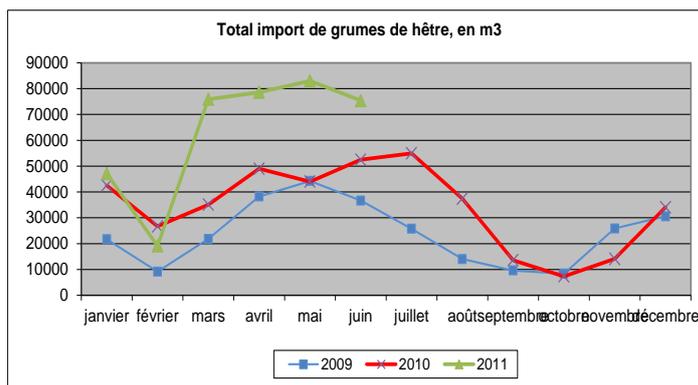
Voilà la répartition des parts de marché par pays pour les deux premiers trimestres de cette année. On constate l'écrasante domination des USA et de la Russie.

Cependant on peut remarquer que la France est en troisième position (rang occupé par l'Allemagne l'année dernière) malgré des volumes assez modestes.



C) Importations de grumes de hêtre :

Les Chinois continuent à importer d'importantes quantités de grumes de hêtre cette année. Les volumes importés sont en très forte progression (presque doublés entre Mai 2010 et 2011). On peut remarquer que les ventes subissent une saisonnalité importante avec une courbe qui se répète chaque année. Les volumes devraient donc baisser avant d'amorcer une remontée au dernier trimestre.



Unité : m3

Source : Douane Chinoise

Voilà le détail des ventes par pays fournisseur :

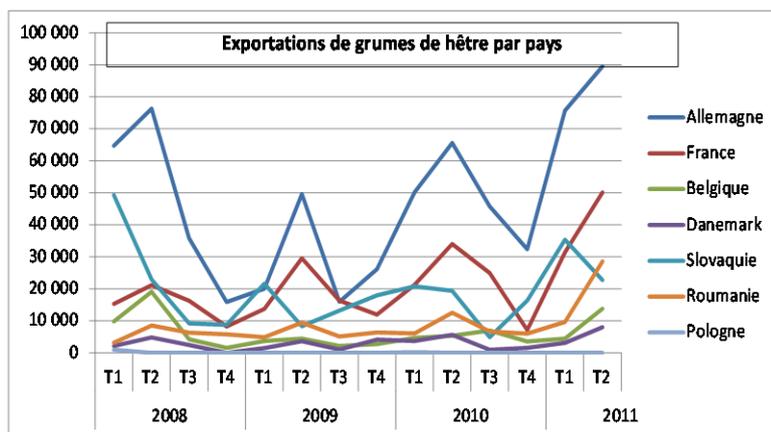
Pays	2009				2010				2011	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Allemagne	20 054	49 584	15 976	26 118	50191	65542	45763	32 405	75 670	89527
France	13 698	29 524	16 366	11 930	21309	33988	24946	7 093	31 394	50097
Belgique	3 719	4 428	2 134	2 744	4638	5320	6966	3 552	4 455	13787
Danemark	1 478	3 639	1 058	4 124	3710	5645	948	1 521	3 110	8016
Slovaquie	8 725	21 637	8 300	13 246	17967	20805	19381	4 892	16 307	35373
Roumanie	4 866	9 417	5 093	6 365	6079	12558	6650	6 028	9 622	28583
Pologne	22	0	0	0	0	221	0	0	0	0
autres	62	938	471	339	431	1381	1295	4	1 542	11504
Total	52 624	119 167	49 398	64 866	104325	145460	105949	55 495	142 100	236887

Unité : m3

Source : Douane Chinoise

En observant la répartition des parts de marché par pays on se rend compte que les volumes de grumes exportés subissent une forte saisonnalité : les chiffres progressent sur les deux premiers trimestres avant de retomber.

En termes de volumes fournis, la France occupe le deuxième rang, loin derrière l'Allemagne. La Roumanie et la Slovaquie se disputent la troisième place.

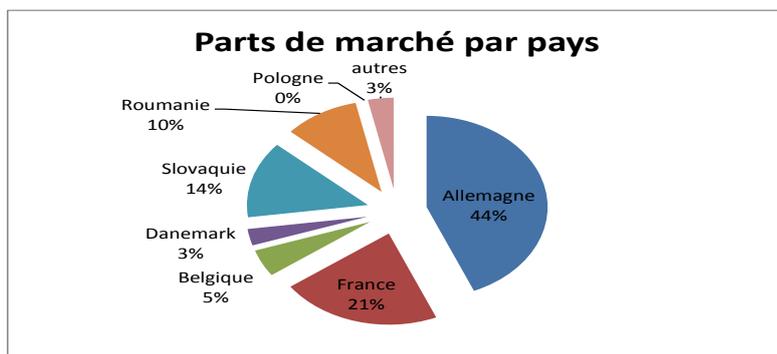


Unité : m3

Source : Douane Chinoise

Voilà la répartition des parts de marché par pays fournisseur pour les deux premiers trimestres 2011.

L'Allemagne est largement en tête bien que sa part ait subi une légère baisse (53% de PDM au premier trimestre).



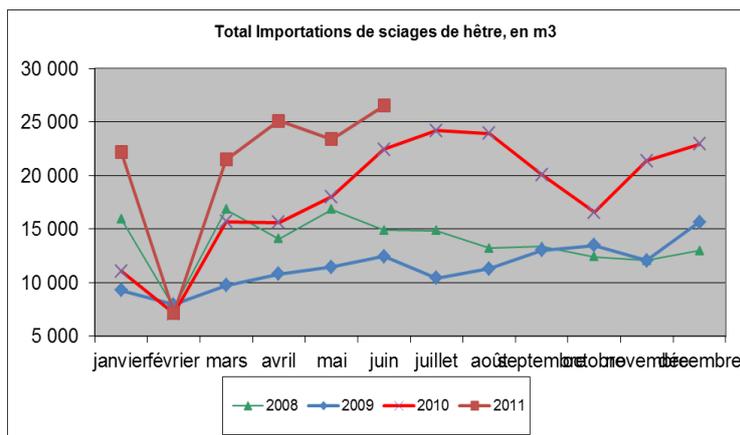
Unité : m3

Source : Douane Chinoise

D) Importations de sciages de hêtre :

On constate que les volumes de sciages de hêtre importés par le Chinois ne cessent d'augmenter.

Les chiffres dépassent désormais largement ceux des années précédentes pour établir un nouveau record d'importations à plus de 26500m3 au mois de Juin, soit plus du double du volume importé sur la même période en 2009.



Unité : m3

Source : Douane Chinoise

Pays	2009				2010				2011	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Allemagne	11 537	14 892	17 252	17 712	15 436	23 776	27 408	25 073	20 432	26 047
Roumanie	9 772	13 814	11 226	14 416	10 412	17 905	23 799	21 165	17 805	32 019
France	1 288	1 521	1 381	3 051	2 138	4 259	5 150	3 490	3 520	5 773
Italie	525	510	698	663	1 139	1 798	1 231	1 538	1 111	1 419
Autriche	683	569	717	1 314	535	1 304	4 399	1 590	1 468	1 104
Géorgie	0	353	33	0	186	151	0	0	0	75
Croatie	53	343	211	655	1 116	1 511	1 189	915	902	1 297
Danemark	343	268	507	91	88	316	129	335	236	240
Pologne	265	165	460	266	214	408	618	431	456	643
U.S.A.	137	0	59	283	0	1	92	55	60	148
Ukraine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres pays	2 296	2 243	2 184	2 741	2 577	4 667	4 241	6 283	4 908	6 310
TOTAL	26 899	34 678	34 728	41 192	33 841	56 096	68 256	60 875	50 898	75 075

Unité : m3

Source : Douane Chinoise

On constate immédiatement que l'Allemagne et la Roumanie dominent largement le marché depuis des années.

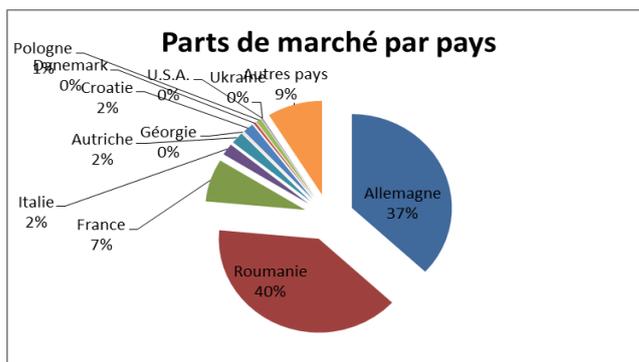
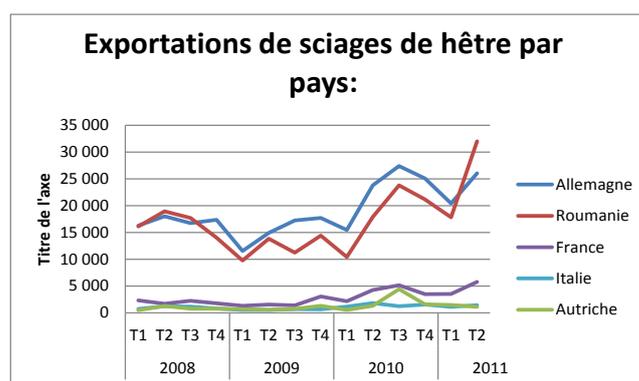
Par contre, il est intéressant de constater que la Roumanie vient de prendre la place de leader en devançant l'Allemagne qui avait pris la tête des exportateurs de sciages de hêtre pendant le troisième trimestre 2008.

Les volumes exportés par les autres pays restent relativement stables. Certains comme la France affichent des progressions considérables (+279% entre T2 2009 et T2 2011) mais restent tout de même loin de concurrencer les volumes exportés par les leaders qui représentent près de 80% du total des exportations.

Voilà la répartition des parts de marché pour les deux premiers trimestres 2011 :

Unité : m3

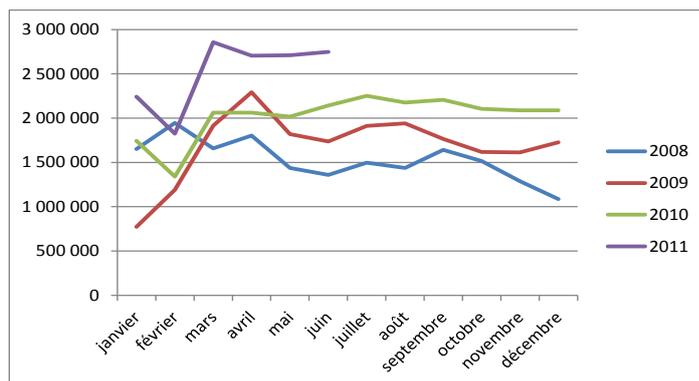
Source : Douane Chinoise



E) Importations de Grumes de résineux :

Les importations Chinoises de grumes de résineux ne cessent d'augmenter.

En effet, un niveau record a été atteint au mois de Mars avec un volume total de 2 856 559m3 expédiés à destination de la Chine (soit une progression de 72,5% par rapport à la même période en 2008 et + 38% par rapport à Mars 2010).



Unité : m3

Source : Douane Chinoise

	2009				2010				2011	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Russie	3 115 745	4 043 340	3 527 883	3 127 367	3 251 703	3 725 374	3 342 547	2 823 475	3 403 489	3 298 827
Nzelande	530 759	1 334 383	1 406 150	710 614	1 293 605	1 453 545	1 579 536	1 597 983	1 868 998	2 173 562
Canada	46 217	104 076	113 690	106 416	101 497	237 848	400 558	432 029	481 560	645 427
US	68 738	104 366	248 560	169 080	211 103	470 618	888 338	995 140	669 725	1 294 089
Australie	87 039	194 288	214 137	226 487	213 676	230 773	259 003	276 552	282 109	338 790
Birmanie	872	3 251	6 264	15 684	8 279	11 393	7 502	8 410	8 306	13 071
Allemagne	6 594	17 985	14 115	18 780	3 415	2 927	21 198	11 791	16 972	17 676
France	323	16 107	54 864	65 267	31 209	23 257	21 385	13 898	6 542	36 537
Malaisie	0	0	0	575	869	2 486	2 153	1 301	1 155	4 042
Coree du no	18 143	20 180	6 248	14 116	4 547	4 107	9 799	9 674	1 028	809
Belgique	366	2 244	3 855	4 041	5 613	4 620	4 344	8 875	12 126	18 033
Roumanie	0	0	2 563	11 564	9 879	23 673	31 083	40 664	50 006	84 048
Ukraine	0	0	117	0	3 369	18 546	50 796	48 125	89 368	168 000
Autres	2 324	5 112	17 264	24 196	3 238	8 986	12 100	10 296	30 133	68 392
TOTAL	3 877 120	5 845 332	5 615 710	4 494 187	5 142 002	6 218 153	6 630 342	6 278 213	6 921 517	8 161 303

Unité : m3

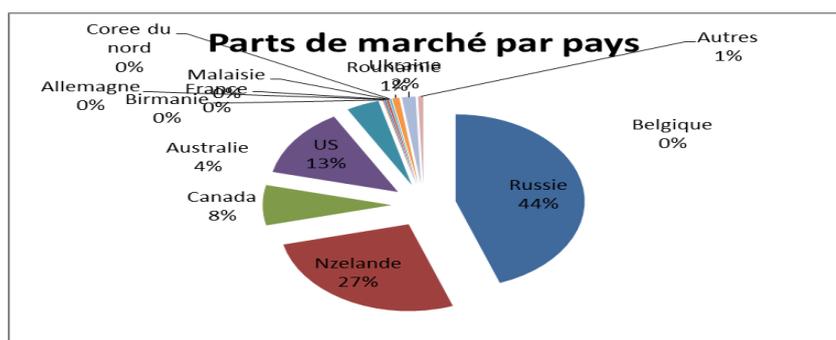
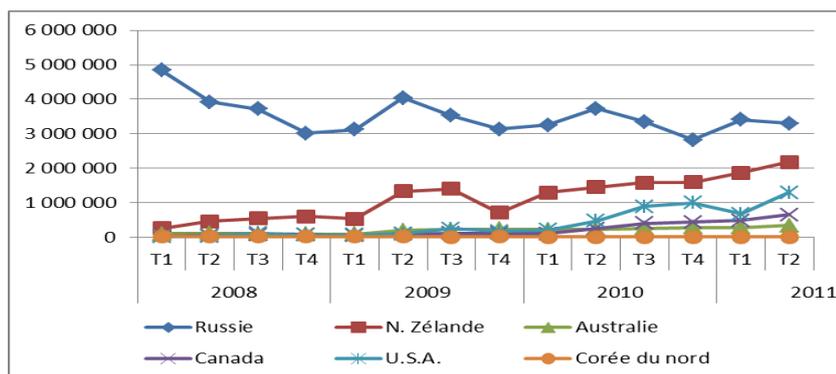
Source : Douane Chinoise

On peut immédiatement constater la suprématie Russe sur ce marché. Bien que la courbe des exportations Russes soit en baisse constante depuis plusieurs années, le volume reste tout de même bien au-dessus des autres fournisseurs de grumes de résineux aux Chinois.

En effet, on peut constater que les exportations de grumes de Nouvelle Zélande sont en train d'exploser. Cette hausse constante des volumes est à mettre en parallèle de la baisse des volumes Ruse.

Certainement une conséquence de la taxe sur les exportations de grumes mise en place par les Russes en 2009.

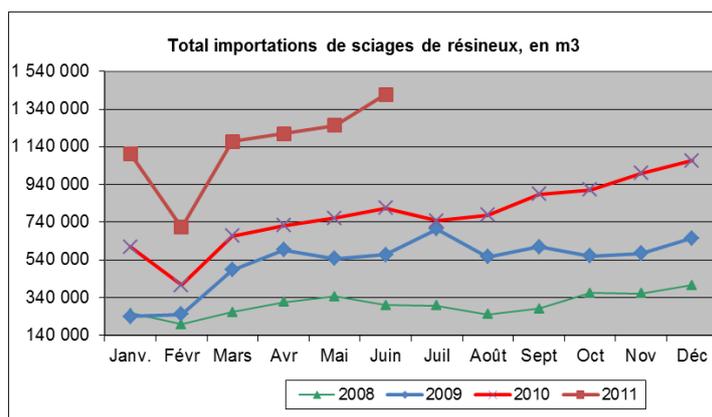
Les volumes exportés de France sont modestes, pour les deux premiers trimestres 2011 les volumes exportés vers la Chine ne représentent même pas un pourcent des importations Chinoises.



F) Importations de sciages de résineux :

Les exportations de sciages de résineux à destinations de la Chine ont fortement progressé cette année. En une année, le volume total importé a progressé de 74 % (entre Juin 2010 et Juin 2011).

Si les chiffres suivent la courbe saisonnière habituelle, cette tendance à la hausse devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.



Unité : m3

Source : Douane Chinoise

	2009				2010				2011	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
Russie	493 664	841 759	739 725	753 222	636 382	1 159 180	1 025 400	1 022 105	1 033 993	1 434 384
Canada	314 816	583 921	781 497	728 166	774 950	793 359	949 630	1 451 403	1 401 542	1 711 960
Nouvelle Zélande	56 432	121 037	129 369	110 382	76 457	109 456	113 252	112 764	87 700	97 588
Chili	19 947	43 358	63 057	71 220	64 744	55 215	61 994	65 544	98 449	120 685
Finlande	9 628	11 839	14 240	9 920	8 902	17 265	21 855	20 245	21 449	36 636
Etats-Unis	27 295	33 124	52 589	40 989	41 919	43 284	80 380	175 928	241 620	345 120
Australie	12 069	13 429	16 655	17 449	14 025	22 789	13 631	8 991	5 095	6 229
Suède	9 921	16 484	16 955	12 487	8 764	17 990	22 880	17 392	27 836	32 989
Argentine	8 586	10 368	9 684	13 534	13 958	14 197	21 100	16 871	15 784	16 059
Corée du Nord	385	311	906	821	58	70	115	1 896	252	2 248
Estonie	3 709	3 490	2 778	1 283	591	3 083	1 620	1 779	1 607	1 222
Brésil	290	356	2 427	6 299	12 671	17 389	10 934	12 298	10 770	11 801
Allemagne	5 622	4 545	5 938	3 997	6 022	10 545	59 732	44 931	15 369	32 386
Japon	1 286	2 754	3 316	3 256	2 110	2 785	3 057	3 097	3 171	3 709
Autriche	6 290	10 011	20 144	8 316	10 826	14 624	7 332	5 978	6 161	6 217
Roumanie	140	474	1 015	669	1 463	1 788	3 434	4 413	5 306	8 491
France	0	181	239	323	239	241	664	440	196	372
Autres	7 020	9 360	8 780	8 796	9 940	13 486	16 657	11 295	10 484	14 455
Total	977 100	1 706 801	1 869 314	1 791 129	1 684 021	2 296 746	2 413 667	2 977 370	2 986 784	3 882 551

Unité : m3

Source : Douanes chinoises

Encore une fois la Russie fait partie des plus gros fournisseurs de sciages de résineux exportés vers la Chine. Pour les sciages, Canada est en première position, contrairement aux grumes où leur classement était modeste.

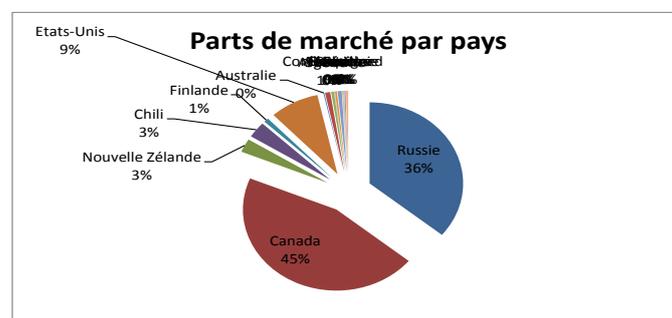
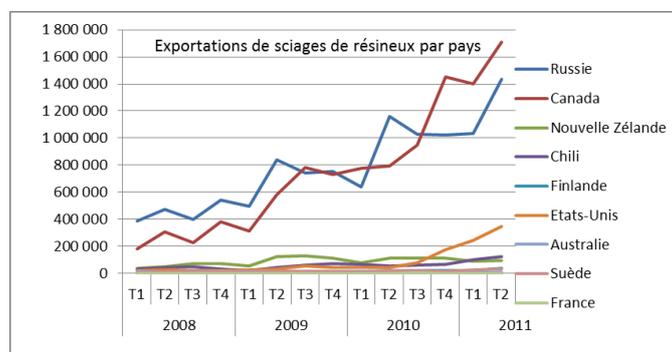
Contrairement aux chiffres d'exportation des grumes, la Nouvelle Zélande ne fait pas partie de plus gros exportateurs.

On peut constater que les Etats-Unis progressent très fortement depuis le troisième trimestre 2010.

La France ne représente qu'une toute petite part des volumes importés par la Chine. On peut voir sur ce schéma, le nombre important de petits exportateurs qui représentent moins de 1%, alors que les deux plus gros représentent plus de 80% du marché.

Unité : m3

Source : Douane Chinoise



III- Le Japon

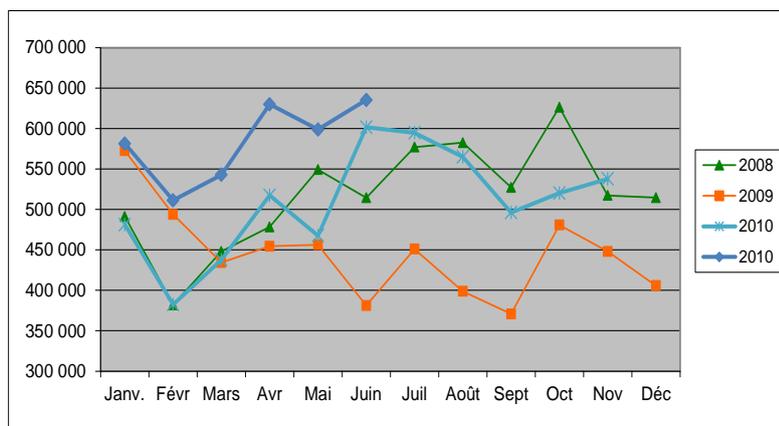
A) Importations de sciages de résineux :

Les importations de sciages de résineux continuent leur bonne progression. Les volumes ne cessent d'augmenter depuis le mois de février. Le Canada, bien que ces volumes soient en légère diminution reste le premier fournisseur.

Les progressions les plus importantes sont à mettre au profit du Chili, la République Tchèque et la Finlande.

La France, en bas de tableau avec des volumes confidentiels a encore perdu des parts de marché en 2011.

Sur cette période post tsunami, seuls la France, l'Allemagne et la Russie ont perdu des parts de marché.



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Totaux annuels :

Année	2008	% Evo 08-09	2009	% Evo 09-10	2010
Total annuel	6 522 304	-14,62	5 568 696	15,19	6 414 749
France	587	44,63	849	-37,46	531

Chiffres du premier semestre :

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Année en cours: Janvier - Juin							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation 2011/2010
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Canada	913 151	1 128 072	1 117 816	31,29	37,68	31,94	- 0,91
Russie	431 297	395 771	491 323	14,78	13,22	14,04	24,14
Suède	425 298	341 652	433 176	14,57	11,41	12,38	26,79
Finlande	376 889	254 317	370 183	12,91	8,49	10,58	45,56
États-Unis	129 764	186 568	229 582	4,45	6,23	6,56	23,06
Chili	103 340	94 890	164 766	3,54	3,17	4,71	73,64
Autriche	104 003	117 037	159 803	3,56	3,91	4,57	36,54
Roumanie	94 998	119 361	122 680	3,26	3,99	3,51	2,78
Nouvelle-Zélande	39 974	66 948	71 073	1,37	2,24	2,03	6,16
Lettonie	49 775	61 839	68 493	1,71	2,07	1,96	10,76
Chine Rép. pop.	61 965	48 560	58 152	2,12	1,62	1,66	19,75
Tchèque Rép.	28 379	34 953	57 884	0,97	1,17	1,65	65,61
Malaisie	47 785	40 988	45 564	1,64	1,37	1,30	11,16
Allemagne	40 876	48 306	44 802	1,40	1,61	1,28	- 7,25
France	282	122	88	0,01	0,00	0,00	- 27,87
Autres	70 639	54 736	63 813	2,42	1,83	1,82	16,58
TOTAL	2 918 415	2 994 120	3 499 198	100,00	100,00	100,00	16,87

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

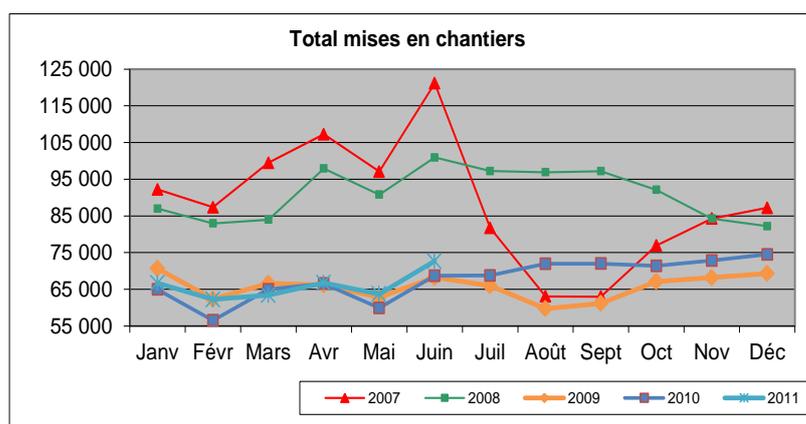
B) Mises en chantier

Les mises en chantier au Japon continuent à progresser doucement juste au-dessus du niveau observé l'année dernière à la même période.

On peut constater que le nombre de mises en chantier est toujours largement en dessous du niveau atteint en 2007 et 2008, avant la crise économique qui a eu plus d'impact économique que le tsunami.

Inversement, la catastrophe naturelle n'a pas provoqué une explosion des mises en chantier.

Cela peut s'expliquer par le fait que les dégâts ont été relativement localisés et que les travaux de reconstructions sont prévus sur une période relativement longue.



Unité : m3

Source : Japan Lumber Report

Détail mensuel des mises en chantier :

	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
2005	94 944	85 288	90 789	96 740	101 862	109 184	115 343	109 199	108 086	115 822	110 986	98 849	1 237 092
2006	92 899	96 995	93 759	111 260	108 652	114 331	106 649	111 187	112 442	118 360	115 392	107 906	1 289 832
2007	92 219	87 369	99 488	107 255	97 076	121 149	81 714	63 076	63 018	76 920	84 252	87 214	1 060 750
2008	86 971	82 962	83 991	97 930	90 804	100 929	97 212	96 905	97 184	92 123	84 277	82 197	1 093 485
2009	70 688	62 303	66 628	66 198	62 805	68 268	65 974	59 749	61 181	67 120	68 198	69 298	788 410
2010	64 951	56 527	65 008	66 568	59 911	68 688	68 785	71 972	71 998	71 390	72 838	74 517	813 153
2011	66 709	62 252	63 419	66 757	63 726	72 687							395 550

Source : Japan Lumber Report

Détail des importations de contreplaqué par origine :

Source : Japan Lumber Report

June and first six months plywood supply

	June	'11/'10	Jan.-Jun.	'11/'10
Malaysia	171	122.4	900	117.4
Indonesia	92	120.0	518	117.7
China	82	153.9	440	148.5
New Zealand	3	279.8	27	155.9
Canada	24	-	47	--
Others	9	180.8	57	178.1
Total import	383	138.3	1,991	128.0
Domestic	198	82.6	1,122	86.3
(softwood)	173	83.0	963	86.3
Total supply	562	112.4	3,113	109.0

Unit : 1,000 cbms Comparison : %

Détail des importations de sciages résineux européens par pays :

Source : Japan Lumber Report

	Jan.-Jun.	'11/'10	2010 total
Sweden	443	126.3	762
Finland	377	145.4	634
Austria	159	136.6	274
Rumania	121	102.2	262
Latvia	68	110.8	128
Czech	57	165.7	87
Total Europe	1,296	127.8	2,280

Unit : 1,000 cbms Comparison : %

IV- La Malaisie

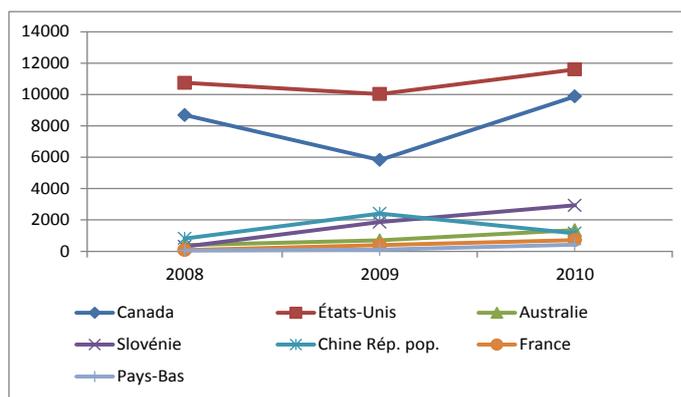
A) Importations de sciages de chêne

Les importations de sciages de chêne en Malaisie ont progressé ces dernières années.

On constate que les Etats Unis et le Canada sont les premiers fournisseurs, loin devant la Slovénie

Les exportations Françaises sur cette destination ont explosé pendant le premier semestre 2011 (+2212%). Malgré cette bonne progression et son rang de troisième fournisseur, la France ne représente que 8% de parts de marché.

En effet ce marché se caractérise par la présence de nombreux petits producteurs.



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Voilà les totaux annuels :

Année Civile: 2008 - 2010							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2010/2009
Canada	8687	5824	9875	33,04	21,58	29,29	69,56
États-Unis	10747	10031	11594	40,88	37,16	34,39	15,58
Australie	391	696	1353	1,49	2,58	4,01	94,40
Slovénie	304	1864	2934	1,16	6,91	8,70	57,40
Chine Rép. pop.	819	2410	1150	3,12	8,93	3,41	-52,28
France	79	395	723	0,30	1,46	2,14	83,04
Pays-Bas	55	108	430	0,21	0,40	1,28	298,15
Allemagne	237	288	134	0,90	1,07	0,40	-53,47
Autres	4973	5376	5520	18,91	19,92	16,37	2,68
Total	26292	26992	33713	100,00	100,00	100,00	24,90

Chiffres de Janvier à Mai :

Année en cours: Janvier - Mai							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2011/2010
Canada	2577	4057	5038	26,48	34,91	32,27	24,18
États-Unis	3504	3475	4157	36,00	29,90	26,63	19,63
France	244	54	1249	2,51	0,46	8,00	2212,96
Hongrie	0	0	1097	0,00	0,00	7,03	#DIV/0!
Australie	238	358	707	2,45	3,08	4,53	97,49
Nouvelle-Zélande	207	164	686	2,13	1,41	4,39	318,29
Chine Rép. pop.	577	202	554	5,93	1,74	3,55	174,26
Uruguay	130	262	500	1,34	2,25	3,20	90,84
Slovénie	209	862	369	2,15	7,42	2,36	-57,19
Vietnam	345	69	188	3,54	0,59	1,20	172,46
Irlande	0	138	179	0,00	1,19	1,15	29,71
Belgique	374	122	159	3,84	1,05	1,02	30,33
Papouasie N.-G.	32	185	129	0,33	1,59	0,83	-30,27
Allemagne	138	102	112	1,42	0,88	0,72	9,80
Autres	1158	1572	487	11,90	13,53	3,12	-69,02
Total	9733	11622	15611	100,00	100,00	100,00	34,32

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

B) Importations de sciages de hêtre

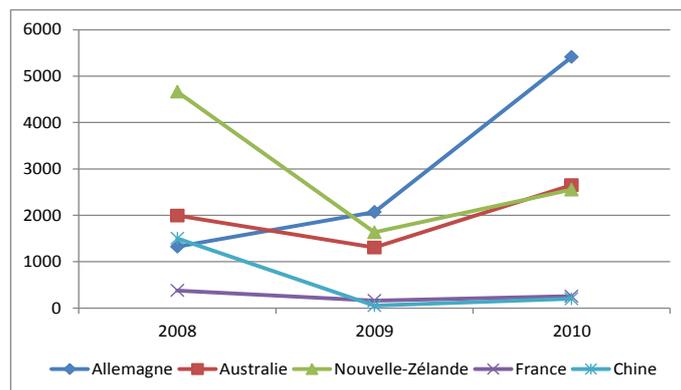
Les importations des sciages de hêtre en Malaisie progressent fortement (+88% en 2009 et plus dix % au premier semestre).

Les plus gros fournisseurs sont la Nouvelle Zélande et l'Allemagne.

La France n'a pas exporté de sciage de hêtre en Malaisie sur le premier semestre 2011. En 2010 nous n'avions atteint que 1,5% de PDM, les leaders étant alors l'Allemagne et l'Australie.

On remarquera la forte progression de la Nouvelle Zélande qui a pris la première place au premier semestre 2011.

Contrairement aux sciages de chêne, ce marché est relativement concentré puisque les trois plus gros fournisseurs représentent près de 80% des volumes.



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Voilà les totaux annuels :

Année Civile: 2008 - 2010							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2010/2009
Allemagne	1324	2071	5413	5,11	23,11	32,00	161,37
Australie	1994	1305	2649	7,70	14,56	15,66	102,99
Nouvelle-Zélande	4664	1633	2554	18,01	18,22	15,10	56,40
France	377	160	255	1,46	1,79	1,51	59,38
Total:	25901	8961	16913	100,00	100,00	100,00	88,74

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Voilà les chiffres de Janvier à Mai:

Année en cours: Janvier - Mai							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2011/2010
Nouvelle-Zélande	466	1205	2962	19,08	17,61	39,10	145,81
Allemagne	518	1535	2239	21,21	22,43	29,56	45,86
États-Unis	306	580	775	12,53	8,47	10,23	33,62
Australie	329	1586	370	13,47	23,17	4,88	-76,67
Autriche	0	136	305	0,00	1,99	4,03	124,26
Ukraine	0	533	289	0,00	7,79	3,82	-45,78
Roumanie	0	149	247	0,00	2,18	3,26	65,77
Chine Rép. pop.	0	199	98	0,00	2,91	1,29	-50,75
Italie	247	0	61	10,11	0,00	0,81	
Suède	0	27	58	0,00	0,39	0,77	114,81
Autres	576	894	171	23,59	13,06	2,26	-80,87
TOTAL:	2442	6844	7575	100,00	100,00	100,00	10,68

2

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

V- L'Indonésie

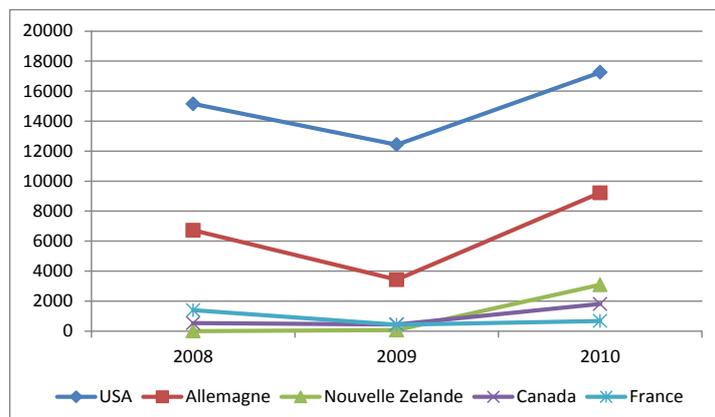
A) Importations de sciages de chêne

Les volumes de sciages de chêne importés par l'Indonésie ont explosés entre 2009 et 2010 (+96% au total). Les USA sont les leaders sur ce marché depuis plusieurs années, l'Allemagne et la Nouvelle Zélande ont affiché les progressions les plus impressionnantes en 2010.

La France progresse de près de 60% après la grosse chute des volumes subie en 2009 (69%).

Sur le premier semestre, les exportations Françaises représentent 1% des PDM, les volumes devraient progresser sur le second semestre. On pourra noter la performance du Canada qui a progressé de 513% sur le premier semestre.

Autre fait notable, on peut constater que la Chine et la Malaisie exportent également des sciages de chêne et leurs volumes sont en augmentation.



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Totaux annuels :

Pays partenaire	2008	% Evo 2008-2009	2009	% Evo 2009-2010	2010	Parts de marché		
						2008	2009	2010
USA	15149	-17,955	12429	38,84	17257	52,97	64,54	45,68
Allemagne	6726	-49,034	3428	169,02	9222	23,52	17,80	24,41
Nouvelle Zélande	0		66	4578,79	3088	0,00	0,34	8,17
Canada	527	-15,180	447	304,47	1808	1,84	2,32	4,79
France	1390	-69,712	421	59,86	673	4,86	2,19	1,78
Total	28598	-32,656	19259	96,18	37782	100,00	100,00	100,00

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Chiffres de Janvier à Mai:

Année en cours: Janvier - Mai							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation 2011/2010
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
États-Unis	5 638	5 682	5 779	61,85	54,71	49,73	1,71
Allemagne	1 661	1 889	2 959	18,22	18,19	25,46	56,64
Canada	447	88	540	4,90	0,85	4,65	513,64
Chine Rép. pop.	200	242	410	2,19	2,33	3,53	69,42
Ukraine	0	176	340	0,00	1,69	2,93	93,18
Nouvelle-Zélande	77	811	287	0,84	7,81	2,47	-64,61
Malaisie	35	105	212	0,38	1,01	1,82	101,90
Hong Kong	73	0	162	0,80	0,00	1,39	
Espagne	0	0	136	0,00	0,00	1,17	
France	137	0	125	1,50	0,00	1,08	
Autres	848	1392	670	9,30	13,40	5,77	-51,87
Total	9 116	10 385	11 620	100,00	100,00	100,00	11,89

Unité : m3

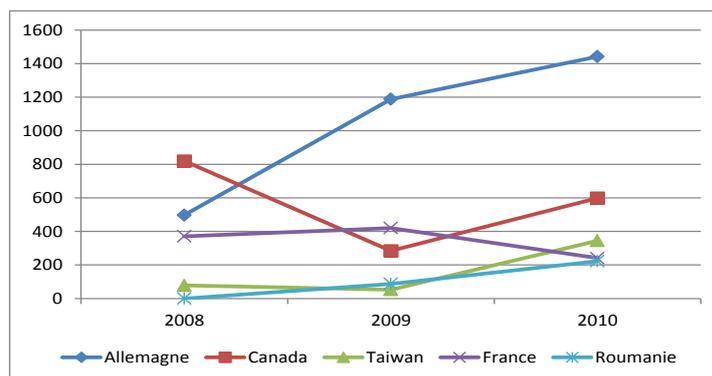
Source : Global Trade Statistics

B) Sciages de hêtre

Le marché des sciages de hêtre à destinations de l'Indonésie progresse lui aussi (+ 29% l'année dernière). On remarquera que sur cette période de croissance la France a perdu 42% de volume, soit 10% de parts de marché alors que d'autres pays comme Taiwan ou la Belgique ont très fortement augmenté leurs exportations à destination de l'Indonésie

Pour l'instant cette année, la France n'a pas livré de sciages de hêtre en Indonésie alors que le Canada a précédé l'Allemagne en tant que premier fournisseur

Le marché global a progressé de plus de 190% sur les cinq premiers mois de 2011, les volumes livrés devraient s'accélérer sur la seconde partie de l'année.



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Totaux annuels :

Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2010/2009
Allemagne	497	1 188	1 442	16,13	49,40	46,47	21,38
Canada	819	284	598	26,58	11,81	19,27	110,56
Taiwan	78	53	345	2,53	2,20	11,12	550,94
France	371	420	241	12,04	17,46	7,77	-42,62
Roumanie	0	87	223	0,00	3,62	7,19	156,32
Belgique	80	5	25	2,60	0,21	0,81	400,00
Autres	1 236	368	229	40,12	15,30	7,38	-37,77
Total	3 081	2 405	3 103	100,00	100,00	100,00	29,02

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Chiffres de Janvier à Mai :

Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2011/2010
Canada	423	0	988	27,85	0,00	46,17	
Allemagne	591	560	673	38,91	76,40	31,45	20,18
Taiwan	0	0	190	0,00	0,00	8,88	
Roumanie	0	65	94	0,00	8,87	4,39	44,62
Slovénie	0	0	94	0,00	0,00	4,39	
Bosnie-Herzégovine	0	0	31	0,00	0,00	1,45	
Turquie	0	19	26	0,00	2,59	1,21	36,84
Chine Rép. pop.	53	0	25	3,49	0,00	1,17	
Belgique	7	6	19	0,46	0,82	0,89	216,67
Hongrie	32	0	0	2,11	0,00	0,00	
Japon	0	50	0	0,00	6,82	0,00	-100,00
Pays-Bas	57	0	0	3,75	0,00	0,00	
Pologne	24	0	0	1,58	0,00	0,00	
Autriche	0	33	0	0,00	4,50	0,00	-100,00
Congo	64	0	0	4,21	0,00	0,00	
Danemark	7	0	0	0,46	0,00	0,00	
France	261	0	0	17,18	0,00	0,00	
Le Monde	1519	733	2140	100,00	100,00	100,00	191,95

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

VI- La Thaïlande

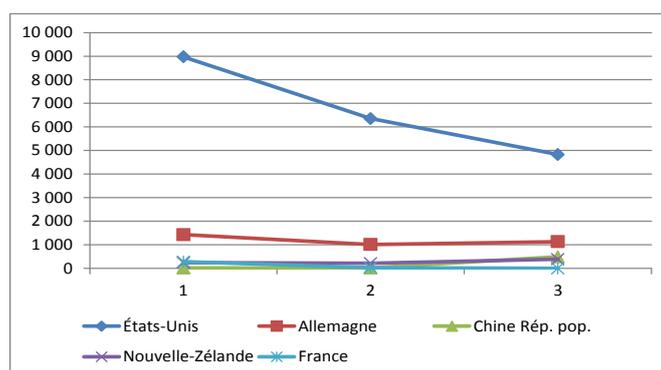
A) Importations de sciages de chêne :

Après la forte baisse de 2009 (-37,9%), les ventes de sciages de chêne à destination de la Thaïlande ont encore subies une légère baisse n 2010(-1,2%).

En termes de volume fourni, on constate que les USA, malgré une baisse de 24% de leurs volumes exportés, dominent largement le marché, suivis par l'Allemagne.

On remarquera la très forte progression de la Chine (+2365%) alors que la France n'a pas livré de sciages de chêne en Thaïlande en 2010.

Malheureusement, en 2011, le marché global a baissé de 38% et la France n'a pas encore livré de sciages en Thaïlande. Les leaders restent le mêmes et leurs parts de marchés restent quasiment identiques. On notera cependant l'arrivée des Pays Bas dans les trois premiers, ainsi qu'une très forte progression de la Chine et de l'Italie.



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Totaux annuels :

Année Civile: 2008 - 2010							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation 2010/2009
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
États-Unis	8 973	6 356	4 830	70,05	79,87	61,43	-24,01
Allemagne	1 431	1 012	1 136	11,17	12,72	14,45	12,25
Chine Rép. pop.	19	20	493	0,15	0,25	6,27	2365,00
Nouvelle-Zélande	243	215	390	1,90	2,70	4,96	81,40
France	284	30	0	2,22	0,38	0,00	-100,00
Le Monde	12 809	7 958	7 862	100,00	100,00	100,00	-1,21

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Chiffres de Janvier à Juin :

Année en cours: Janvier - Juin							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation 2011/2010
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
États-Unis	3891	2402	1696	73,69	53,66	61,74	-29,39
Allemagne	1159	1262	420	21,95	28,19	15,29	-66,72
Pays-Bas	85	108	150	1,61	2,41	5,46	38,89
Chine Rép. pop.	20	15	189	0,38	0,34	6,88	1160,00
Italie	0	39	161	0,00	0,87	5,86	312,82
Nouvelle-Zélande	68	167	87	1,29	3,73	3,17	-47,90
Croatie	0	58	43	0,00	1,30	1,57	-25,86
France	30	0	0	0,57	0,00	0,00	
Autres	27	425	0	0,51	9,50	0,00	-100,00
Total	5280	4476	2747	100,00	100,00	100,00	-38,63

Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

VII- L'Inde

A) Importations de sciages de hêtre

Les données pour le premier semestre ne sont pas encore disponibles pour l'Inde.

Idem pour les importations de sciages de chêne
Nous devons donc nous contenter d'étudier les importations de sciages de hêtre sur 2010.

Le marché global a progressé de près de 50% l'année dernière.

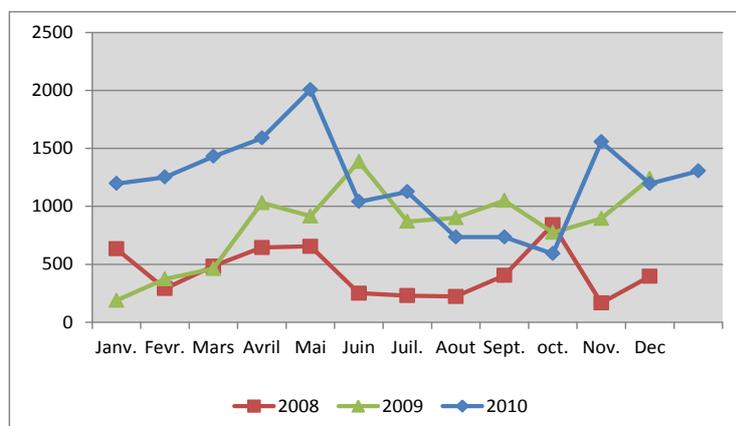
L'Allemagne domine largement le marché, loin devant le Danemark.

On pourra remarquer que les volumes importés augmentent rapidement et que la plupart des pays exportateurs ont réalisé de belles progressions l'année dernière.

Malheureusement, les volumes français se sont effondrés l'année dernière.

Ce marché est caractérisé par une multitude de petits exportateurs qui représentent peu de parts de marchés.

On pourra également noter le fait que de nombreux pays comme La Chine ou les USA ont exporté des sciages de hêtre en Inde pour la première fois l'année dernière, ce qui confirme le potentiel de ce pays en tant qu'importateur de sciages.



Unité : m3

Source : Global Trade Statistics

Totaux annuels :

Année Civile: 2008 - 2010							
Pays Partenaire	Quantité			% Part de Marché			% de Variation
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2010/2009
Allemagne	2 607	3 383	7 629	49,95	33,56	50,82	125,51
Danemark	524	717	872	10,04	7,11	5,81	21,62
Chine Rép. pop.	0	0	520	0,00	0,00	3,46	0,00
Russie	0	0	473	0,00	0,00	3,15	0,00
Brésil	0	152	270	0,00	1,51	1,80	77,63
États-Unis	0	0	212	0,00	0,00	1,41	0,00
Suède	0	86	173	0,00	0,85	1,15	101,16
Italie	145	61	154	2,78	0,61	1,03	152,46
Ukraine	0	0	150	0,00	0,00	1,00	0,00
France	282	306	4	5,40	3,04	0,03	- 98,69
Autres	1 661	5 376	4 556	31,83	53,33	30,35	-15,25
Total	5 219	10 081	15 013	100,00	100,00	100,00	48,92

Unité m3

Source : Global Trade Statistics