

# ISI BOIS

Informations & Statistiques Internationales

## Sommaire

### I- L'Espagne

- A) Import de sciages résineux p 2
- B) Import de grumes de chêne p 3
- C) Import de sciages de chêne p 4
- D) Import de grumes de hêtre p 5
- E) Import sciages de hêtre p 6

### II- L'Italie

- A) Import grumes de chêne p 7
- B) Import sciages de chêne p 8
- C) Import grumes de hêtre p 9
- D) Import sciages de hêtre p 10
- E) Import grumes résineux p 11
- F) Import sciages résineux p 12

### III- L'Algérie

- A) Import de sciages résineux p 13
- B) Import de sciages de hêtre p 13

### IV- Le Maroc

- A) Import sciages résineux p 14
- B) Import sciages de hêtre p 16

#### Taux de change :

| Devise | 23 Avril  | 23 Mai    |
|--------|-----------|-----------|
| 1 € =  | 1,3821 \$ | 1,3668 \$ |
| 1 € =  | 141,59 ¥  | 138,88 ¥  |
| 1 € =  | 0,8224 £  | 0,8097 £  |

Source:

<http://www.oanda.com/lang/fr/currency/convert>

#### Prochains salons organisés par FrenchTimber :



Furniture Manufacturing & Supply China 2014

September 10-13, 2014 | Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWECC)



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

## Edito

Dans ce dernier numéro de la newsletter avant le Carrefour International du Bois, nous avons souhaité faire le point sur la situation dans les différents pays/clients que vous pourrez y rencontrer

Vous trouverez donc dans ce numéro, les données sur les importations de bois en Espagne, en Italie ainsi qu'en Algérie et au Maroc.

Je vous rappelle que les données concernant les autres principaux importateurs européens de sciages français ont été publiées dans les éditions précédentes. Je vous invite donc à consulter le N° 74 pour les données sur les importations du Royaume Uni, et les exportations françaises, le N°72 pour la Belgique et la Chine et le N° 70 pour l'Allemagne.

J'en profite pour vous rappeler les prochains salons organisés par FrenchTimber:

- FMC à Shanghai Du 10 au 13 Septembre
- Furnipro Asia, à Singapour du 5 au 8 Novembre

Nous restons à votre disposition si vous avez la moindre remarque ou suggestion.

Cordialement.  
FrenchTimber

Réalisé par :

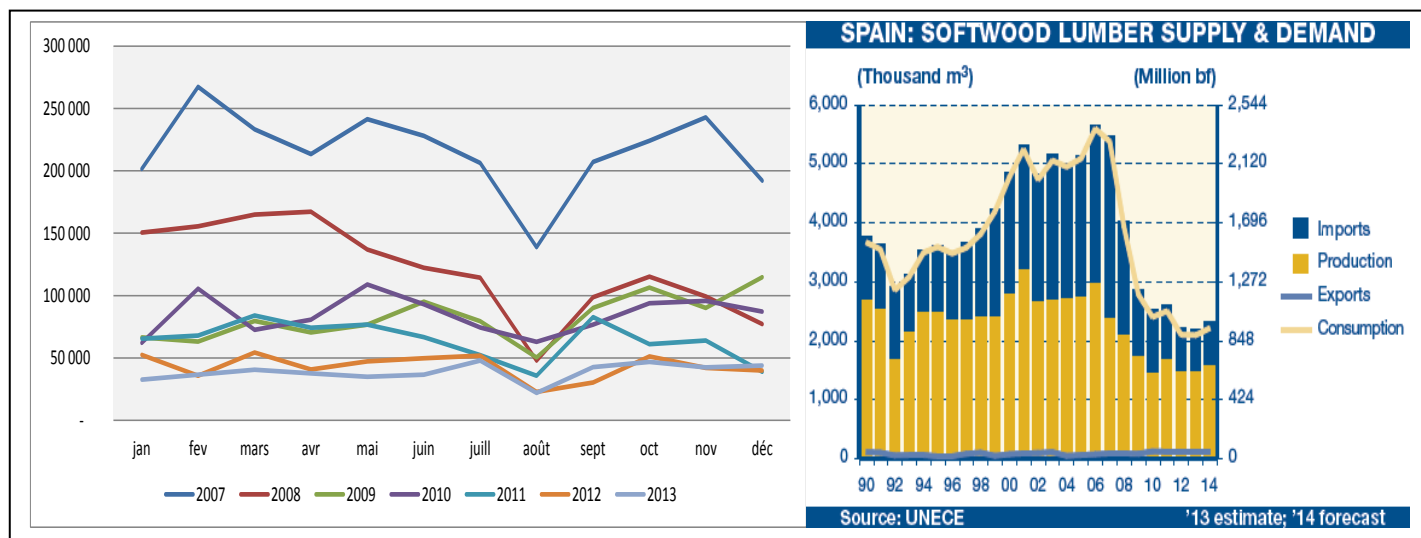


Financé par :



## II) L'Espagne

### A) Importations de sciages résineux



Le marché des sciages résineux en Espagne est en difficulté depuis plusieurs années, à part une remontée en 2010, la baisse est ininterrompue depuis 2007 (-82% entre 07 et 13).

L'année dernière, le marché a encore baissé de 10%. La France a pris des parts de marché (17% en 2012 contre 27% en 13) au Portugal (25% / 17% PDM), devenant ainsi le premier fournisseur.

La Suède, la Finlande et l'Allemagne conservent leur classement mais perdent des PDM.

| Espagne, importations de sciages résineux 440710 |                |                  |                |                |              |                |              |              |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Pays partenaires                                 | Années civiles |                  |                |                |              |                |              |              |
|  | 2009           | 2 010            | 2 011          | 2 012          | Evo 11/12    | 2 013          | Evo 12/13    | PDM          |
| France   | 155 573        | 188 583          | 138 844        | 92 429         | -33,4        | 127 501        | 37,9         | 27,4         |
| Portugal   | 159 814        | 181 280          | 173 450        | 133 466        | -23,1        | 82 650         | -38,1        | 17,8         |
| Suède  | 179 728        | 210 217          | 119 065        | 89 575         | -24,8        | 70 251         | -21,6        | 15,1         |
| Finlande   | 102 194        | 115 470          | 94 923         | 51 216         | -46,0        | 48 691         | -4,9         | 10,5         |
| Allemagne  | 79 291         | 88 848           | 77 524         | 42 006         | -45,8        | 39 626         | -5,7         | 8,5          |
| Autriche   | 52 497         | 58 982           | 38 381         | 26 848         | -30,0        | 25 033         | -6,8         | 5,4          |
| Chili  | 75 267         | 62 967           | 51 299         | 29 436         | -42,6        | 24 645         | -16,3        | 5,3          |
| Estonie  | 6 884          | 6 278            | 6 341          | 9 803          | 54,6         | 11 550         | 17,8         | 2,5          |
| États-Unis                                       | 16 677         | 20 043           | 17 681         | 6 552          | -62,9        | 7 177          | 9,5          | 1,5          |
| Nouvelle-Zélande                                 | 8 493          | 14 915           | 11 225         | 5 232          | -53,4        | 6 168          | 17,9         | 1,3          |
| Pologne  | 64 124         | 12 750           | 4 232          | 3 591          | -15,1        | 5 434          | 51,3         | 1,2          |
| Brésil   | 24 117         | 9 613            | 7 691          | 7 133          | -7,3         | 2 970          | -58,4        | 0,6          |
| Uruguay  | 21 070         | 13 472           | 13 115         | 9 687          | -26,1        | 2 385          | -75,4        | 0,5          |
| Lettonie   | 10 114         | 6 443            | 2 685          | 2 351          | -12,4        | 2 292          | -2,5         | 0,5          |
| Italie   | 2 979          | 2 877            | 3 467          | 2 393          | -31,0        | 2 194          | -8,3         | 0,5          |
| Pays-Bas   | 3 212          | 3 047            | 126            | 68             | -46,0        | 1 643          | 2 316,2      | 0,4          |
| Autres   | 20 532         | 17 894           | 9 223          | 6 421          | -30,4        | 4 561          | -29,0        | 1,0          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>982 564</b> | <b>1 013 680</b> | <b>769 271</b> | <b>518 207</b> | <b>-32,6</b> | <b>464 771</b> | <b>-10,3</b> | <b>100,0</b> |

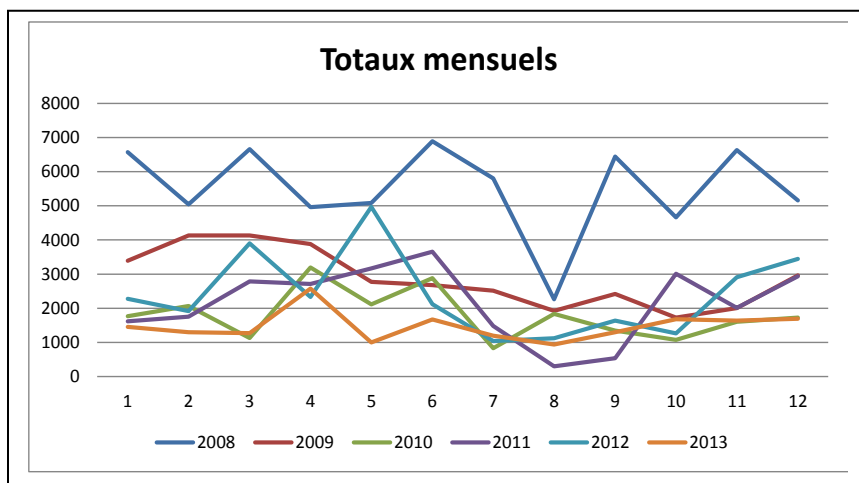
Source : EuroStat

## **B) Importations de grumes de chêne**

Les importations remontent lentement la pente après trois années de fortes baisses de 2008 à 2010.

Depuis 2007, le volume de grumes importé a baissé de 81% (94 333m<sup>3</sup> en 2007), à l'époque, la France et l'Allemagne se partageaient le marché.

Aujourd'hui, le volume concerné est faible (17 700 m<sup>3</sup>, en baisse de 38%), la France est le premier fournisseur, alors que l'Allemagne ne représente plus que 10% du marché.



| <b>Espagne: importations de grumes de chêne 440391</b> |                          |               |               |               |                  |               |              |                  |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>Pays partenaires</b>                                | <b>Années en civiles</b> |               |               |               |                  |               |              |                  |
|  | <b>Tot 09</b>            | <b>Tot 10</b> | <b>Tot 11</b> | <b>Tot 12</b> | <b>Evo 11/12</b> | <b>Tot 13</b> | <b>PDM</b>   | <b>Evo 12/13</b> |
| <b>France</b>  | 24 187                   | 14 337        | 18 999        | 21 006        | 10,6             | 11 013        | 62,2         | -47,6            |
| <b>États-Unis</b>                                      | 2 997                    | 1 724         | 2 463         | 3 256         | 32,2             | 2 877         | 16,3         | -11,6            |
| <b>Allemagne</b>                                       | 3 522                    | 1 610         | 1 534         | 1 957         | 27,6             | 1 913         | 10,8         | -2,2             |
| <b>Portugal</b>  | 2 984                    | 3 178         | 1 785         | 1 435         | -19,6            | 999           | 5,6          | -30,4            |
| <b>Roumanie</b>  | 0                        | 0             | 37            | 227           | 513,5            | 179           | 1,0          | -21,1            |
| <b>Bulgarie</b>  | 0                        | 49            | 157           | 194           | 23,6             | 167           | 0,9          | -13,9            |
| <b>Italie</b>  | 25                       | 42            | 21            | 0             | -100,0           | 150           | 0,8          | #DIV/0!          |
| <b>Pologne</b>   | 45                       | 0             | 0             | 0             |                  | 130           | 0,7          | #DIV/0!          |
| <b>Lettonie</b>  | 45                       | 0             | 0             | 0             |                  | 128           | 0,7          | #DIV/0!          |
| <b>Belgique</b>  | 294                      | 91            | 20            | 189           | 845,0            | 87            | 0,5          | -54,0            |
| <b>Autriche</b>  | 0                        | 0             | 355           | 106           | -70,1            | 51            | 0,3          | -51,9            |
| <b>Royaume-Uni</b>                                     | 81                       | 0             | 0             | 7             |                  | 8             | 0,0          | 14,3             |
| <b>Autres</b>  | 352                      | 530           | 606           | 545           | -10,1            | 0             | 0,0          | -100,0           |
| <b>Le Monde</b>  | <b>34 532</b>            | <b>21 561</b> | <b>25 977</b> | <b>28 922</b> | <b>11,3</b>      | <b>17 702</b> | <b>100,0</b> | <b>-38,8</b>     |

Source : EuroStat

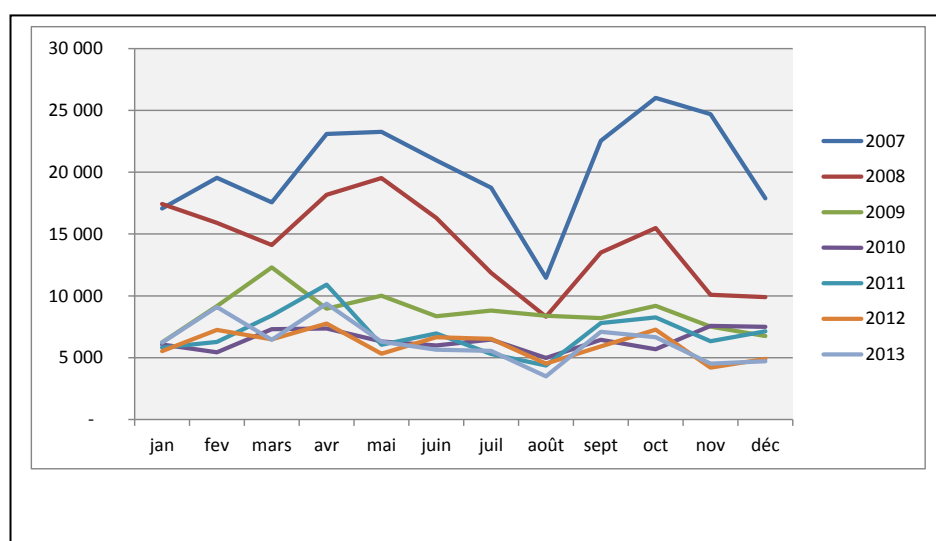
## C) Importations de sciages de chêne

La courbe nous montre bien l'ampleur de la baisse des importations de sciages de chêne depuis 2007. En effet, entre 07 et 10, le volume a baissé de 68% avant de remonter de 9% en 2011 puis de perdre à nouveau du terrain l'année suivante.

En 2013, les importations progressent de près de 4%.

Le marché est concentré sur trois principaux fournisseurs : l'Autriche, les Etats Unis et la France.

On remarquera que la part de marché des USA s'érode (de 55% en 2010 à 27%) alors que la France progresse régulièrement aussi bien en volume (+135% entre 10 et 13) qu'en PDM (de 10% à 27%).



| Espagne: importations de sciages de chêne 440791 |                |               |               |               |            |               |              |            |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|
| Pays   | Années civiles |               |               |               |            |               |              |            |
|  | Partenaire     | 2010          | 2011          | 2012          | Evo 11/12  | 2013          | PDM          | Evo 12/13  |
| Autriche   |                | 15 166        | 18 236        | 17 665        | -3,1       | 22 210        | 29,6         | 25,7       |
| États-Unis                                       |                | 42 071        | 42 595        | 22 023        | -48,3      | 20 656        | 27,5         | -6,2       |
| France   |                | 8 403         | 12 125        | 13 511        | 11,4       | 19 821        | 26,4         | 46,7       |
| Portugal   |                |               | 1 070         | 1 823         | 70,4       | 2 758         | 3,7          | 51,3       |
| Ukraine  |                | 5 324         | 3 775         | 2 464         | -34,7      | 2 272         | 3,0          | -7,8       |
| Pologne  |                | 868           | 1 517         | 7 898         | 420,6      | 2 070         | 2,8          | -73,8      |
| Pays-Bas   |                | 0             | 0             | 1 058         |            | 1 398         | 1,9          | 32,1       |
| Hongrie  |                | 52            | 17            | 2 324         | 13 570,6   | 719           | 1,0          | -69,1      |
| Italie   |                | 649           | 699           | 332           | -52,5      | 631           | 0,8          | 90,1       |
| Allemagne  |                | 1 058         | 739           | 948           | 28,2       | 576           | 0,8          | -39,2      |
| Roumanie   |                | 965           | 629           | 520           | -17,3      | 419           | 0,6          | -19,4      |
| Belgique   |                | 71            | 0             | 24            |            | 370           | 0,5          | 1 441,7    |
| Autres   |                | 1 854         | 2 231         | 1 710         | -23,4      | 1 239         | 1,6          | -27,5      |
| <b>Le Monde</b>                                  |                | <b>76 482</b> | <b>83 634</b> | <b>72 300</b> | <b>-14</b> | <b>75 139</b> | <b>100,0</b> | <b>3,9</b> |

Source : EuroStat

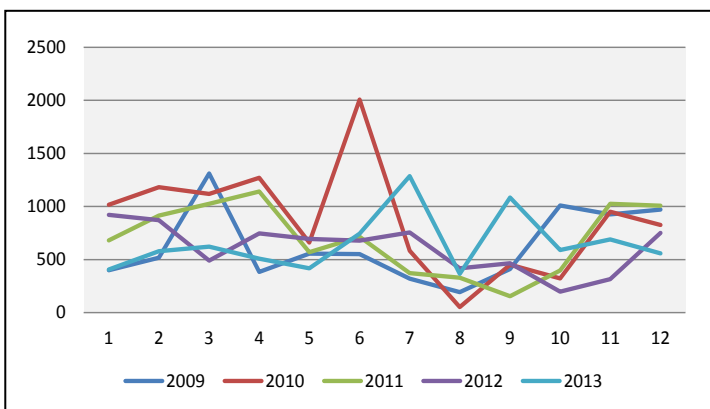
## D) Importations de grumes de hêtre

Les ventes de grumes de hêtre à destination de l'Espagne restent relativement stables depuis 2009, oscillant entre 7 000 et 10 000m<sup>3</sup> annuels.

La France reste le premier fournisseur malgré plusieurs années de baisses consécutives.

La part de marché française a également baissé au profit de l'Italie et du Portugal.

On constate que les pays d'Europe de l'Est sont relativement peu représentés sur le marché Espagnol.



| Espagne, importations de grumes de hêtre 440392 |                 |               |              |              |              |              |            |              |
|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Pays partenaires                                | Années en cours |               |              |              |              |              |            |              |
|   | Tot 09          | Tot 10        | Tot 11       | Tot 12       | Evo 11/13    | Tot 13       | Evo 12/13  | PDM          |
| France  | 4 542           | 7 389         | 5 204        | 3 477        | -49,7        | 3 142        | -9,6       | 40,1         |
| Italie  | 0               | 111           | 299          | 775          | 61,4         | 2 112        | 172,5      | 26,9         |
| Portugal  | 110             | 815           | 2 062        | 2 304        | 10,5         | 1 195        | -48,1      | 15,2         |
| Estonie   | 586             | 472           | 281          | 290          | 3,1          | 425          | 46,6       | 5,4          |
| Roumanie  | 0               | 0             | 0            | 0            |              | 348          |            | 4,4          |
| Allemagne                                       | 1 224           | 1 049         | 395          | 248          | -59,3        | 190          | -23,4      | 2,4          |
| Slovénie  | 171             | 80            | 35           | 0            |              | 165          |            | 2,1          |
| Suède   | 0               | 0             | 0            | 91           | 100,0        | 122          | 34,1       | 1,6          |
| Danemark  | 0               | 77            | 38           | 71           | 46,5         | 72           | 1,4        | 0,9          |
| Bulgarie  | 0               | 0             | 0            | 0            |              | 53           |            | 0,7          |
| Pologne   | 0               | 0             | 0            | 0            |              | 21           |            | 0,3          |
| Autres  | 917             | 441           | 18           | 47           | 161,1        | 0            | -100,0     | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>7 550</b>    | <b>10 434</b> | <b>8 332</b> | <b>7 303</b> | <b>-14,1</b> | <b>7 845</b> | <b>7,4</b> | <b>100,0</b> |

Source : EuroStat

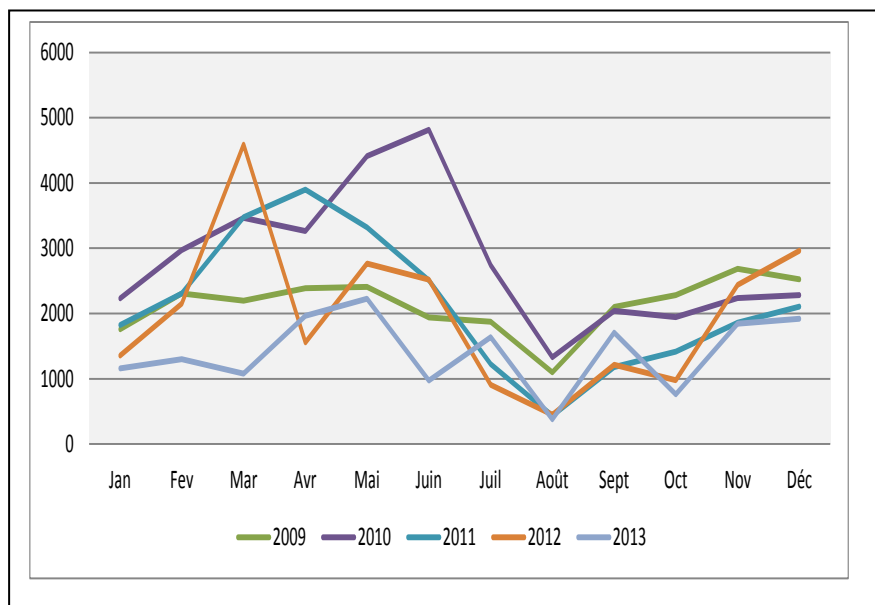
## E) Importations de sciages de hêtre

Le marché des sciages de hêtre a subi une période de baisse importante entre 06 et 09 (-73%). Après une hausse de 32% en 2010, les volumes importés ont baissé de 24 puis de 6.5%.

La France reste le premier fournisseur malgré une baisse de près de 50% des volumes vendus en 2013.

L'Allemagne, autrefois premier fournisseur a perdu des parts de marché et est deuxième depuis 2009.

On notera également la 'disparition' de la Roumanie, autrefois fournisseur important.



| Espagne, importations de sciages de hêtre 440792 |                |               |               |               |             |               |              |              |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Pays partenaires                                 | Années civiles |               |               |               |             |               |              |              |
|  | Tot 09         | Tot 10        | Tot 11        | Tot 12        | Evo 11/12   | Tot 13        | Evo 12/13    | PDM          |
| France   | 8 714          | 11 468        | 11 776        | 14 947        | 26,9        | 7 754         | -48,1        | 45,7         |
| Allemagne  | 5 753          | 10 541        | 5 714         | 3 113         | -45,5       | 4 265         | 37,0         | 25,2         |
| Bosnie-Herz                                      | 1 157          | 1 123         | 1 224         | 1 001         | -18,2       | 941           | -6,0         | 5,6          |
| Suisse   | 1 201          | 2 463         | 1 048         | 846           | -19,3       | 854           | 0,9          | 5,0          |
| Italie   | 620            | 1 243         | 1 486         | 1 002         | -32,6       | 699           | -30,2        | 4,1          |
| Croatie  | 3 587          | 2 306         | 1 334         | 1 192         | -10,6       | 588           | -50,7        | 3,5          |
| Portugal   | 30             | 1 141         | 751           | 852           | 13,4        | 573           | -32,7        | 3,4          |
| Serbie   | 987            | 1 231         | 894           | 334           | -62,6       | 378           | 13,2         | 2,2          |
| Autriche   | 1 088          | 1 271         | 546           | 125           | -77,1       | 376           | 200,8        | 2,2          |
| Belgique   | 45             | 27            | 80            | 31            | -61,3       | 142           | 358,1        | 0,8          |
| Autres   | 2 385          | 922           | 702           | 447           | -36,3       | 379           | -15,2        | 2,2          |
| <b>Le Monde</b>                                  | <b>25 567</b>  | <b>33 737</b> | <b>25 554</b> | <b>23 890</b> | <b>-6,5</b> | <b>16 949</b> | <b>-29,1</b> | <b>100,0</b> |

Source : EuroStat

## II) L'Italie

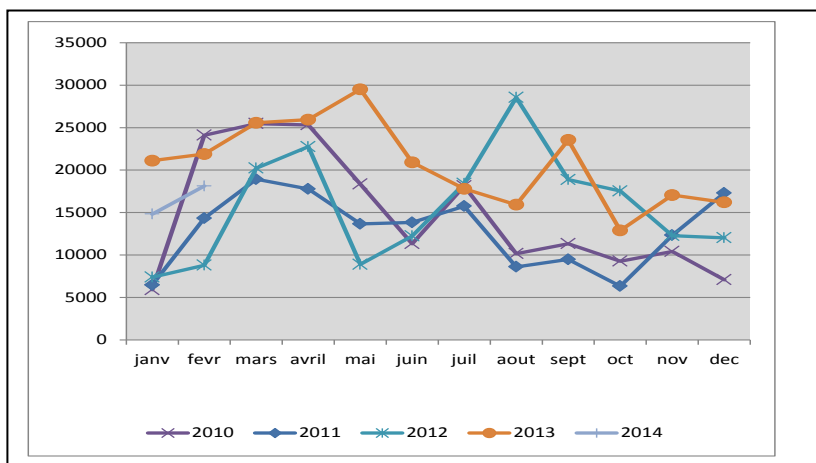
### A) Importations grumes de chêne

Alors que les importations italiennes de grumes de chêne n'étaient pas repassé au dessus de la barre des 200 000m3 depuis 2007, elles ont atteint 248 000 m3 en 2013, grâce à une progression de 32%.

Sur le début d'années par contre, la tendance (trois années de hausses consécutives) s'est inversé et les volumes ont baissé de 23%.

Le premier fournisseur est la Hongrie qui a repris la place que la Croatie lui avait ravi l'année dernière. La France arrive en quatrième position avec 7% de PDM (2014) ; à

part un sursaut en 2011, les volumes baissent depuis 2006.



| Italie, importations de grumes de chêne 440391 |                |                |                |                |             |                |               |              |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| Pays partenaires                               | Années civiles |                |                |                |             | Année en cours |               |              |
|  | Tot 10         | Tot 11         | Tot 12         | Tot 13         | Evo 12/13   | Jan/Fev 13     | Jan/Fev 14    | Evo 13/14    |
| Hongrie  | 124 703        | 104 033        | 105 454        | 68 180         | -35,3       | 6 529          | 11 504        | 76,2         |
| Croatie  | 13 009         | 13 492         | 41 895         | 75 789         | 80,9        | 24 575         | 10 798        | -56,1        |
| Slovénie                                       | 4 703          | 4 274          | 11 618         | 75 531         | 550,1       | 7 797          | 7 475         | -4,1         |
| France   | 20 574         | 22 237         | 16 962         | 17 431         | 2,8         | 3 034          | 2 347         | -22,6        |
| Bosnie-Herz                                    | 2 359          | 2 741          | 3 640          | 123            | -96,6       | 0              | 253           |              |
| Suisse   | 3 512          | 1 498          | 4 154          | 2 369          | -43,0       | 368            | 253           | -31,3        |
| Serbie   | 421            | 119            | 237            | 202            | -14,8       | 75             | 183           | 144,0        |
| Autriche                                       | 948            | 1 868          | 555            | 2 045          | 268,5       | 379            | 108           | -71,5        |
| Tchèque Rép.                                   | 0              | 44             | 0              | 3              |             | 0              | 15            |              |
| Allemagne                                      | 1 908          | 1 934          | 1 154          | 923            | -20,0       | 187            | 0             | -100,0       |
| Belgique                                       | 48             | 236            | 229            | 1 306          | 470,3       | 0              | 0             |              |
| Autres   | 4 689          | 2 266          | 2 060          | 4 452          | 116,1       | 59             | 0             | -100,0       |
| <b>Total</b>                                   | <b>176 874</b> | <b>154 742</b> | <b>187 958</b> | <b>248 354</b> | <b>32,1</b> | <b>43 003</b>  | <b>32 936</b> | <b>-23,4</b> |

Source : EuroStat



## Importations de sciages de chêne

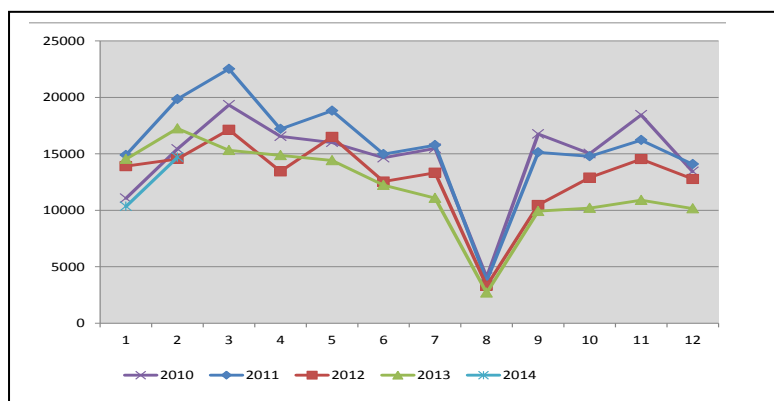
Les importations italiennes de sciages de chêne, après avoir subi une baisse importante en 2009 étaient restées relativement stables.

Sur le début d'années, par contre, elles subissent une chute de plus de 20%.

La Croatie conserve sa place de leader malgré plusieurs années de baisse consécutives (-19.5% entre 2011 et 2013)

Les volumes importés des Etats Unis (95% de chêne blanc en 2013) suivent la même tendance.

La France est en troisième place et représente 4% de PDM ; les volumes exporté en Italie a progressé de plus de 26% l'année dernière et de 4% sur le début 2014.



| Italie, importations de sciages de chêne 440791 |                |                |                |                |             |                |               |            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Pays partenaires                                | Années civiles |                |                |                |             | Année en cours |               |            |
|   | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | Evo 12/13   | Jan/Fev 13     | Jan/Fev 14    | Evo 13/14  |
| Croatie   | 87 052         | 92 833         | 87 029         | 74 743         | -14,1       | 19 643         | 14 234        | -27,5      |
| États-Unis                                      | 37 844         | 39 536         | 23 346         | 25 785         | 10,4        | 4 160          | 3 696         | -11,2      |
| France  | 3 456          | 7 525          | 5 395          | 6 824          | 26,5        | 1 493          | 1 559         | 4,4        |
| Bosnie-Herzégovine                              | 5 648          | 6 610          | 6 201          | 6 021          | -2,9        | 946            | 1 206         | 27,5       |
| Allemagne                                       | 5 059          | 2 478          | 2 708          | 4 161          | 53,7        | 1 040          | 807           | -22,4      |
| Ukraine   | 7 009          | 7 986          | 7 318          | 4 106          | -43,9       | 824            | 692           | -16,0      |
| Autriche  | 6 409          | 4 873          | 4 936          | 5 430          | 10,0        | 720            | 687           | -4,6       |
| Hongrie   | 7 465          | 6 545          | 4 825          | 5 353          | 10,9        | 688            | 677           | -1,6       |
| Roumanie  | 4 637          | 7 389          | 4 483          | 3 943          | -12,0       | 660            | 537           | -18,6      |
| Slovénie  | 3 676          | 3 788          | 2 471          | 2 689          | 8,8         | 319            | 400           | 25,4       |
| Serbie  | 913            | 1 468          | 1 694          | 681            | -59,8       | 253            | 157           | -37,9      |
| Russie  | 0              | 162            | 28             | 295            | 953,6       | 218            | 70            | -67,9      |
| Chine Rép. pop.                                 | 909            | 1 162          | 1 138          | 611            | -46,3       | 192            | 67            | -65,1      |
| Belgique  | 888            | 927            | 386            | 122            | -68,4       | 7              | 54            | 671,4      |
| Autres  | 5 200          | 4 653          | 3 417          | 2 777          | -18,7       | 610            | 175           | -71,3      |
| <b>Total</b>                                    | <b>176 165</b> | <b>187 935</b> | <b>155 375</b> | <b>143 541</b> | <b>-7,6</b> | <b>31 773</b>  | <b>25 018</b> | <b>-21</b> |

Source : EuroStat



## C) Importations de grumes de hêtre

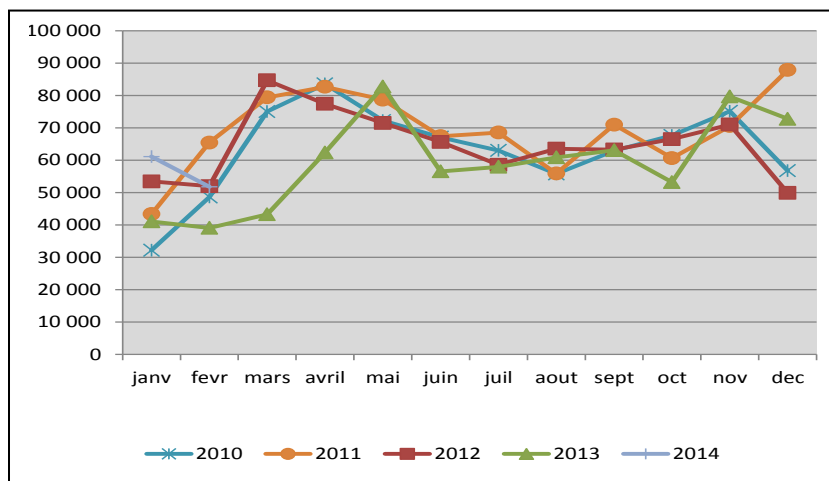
On constate que l'Italie importe toujours des volumes importants de grumes de hêtre.

Après avoir baissé de manière significative (-6.5 et -8.3% en 12 et 13), les importations sont reparties à la hausse cette année (+40%).

La Slovaquie est depuis toujours l'un des principaux fournisseurs, autrefois talonnée par la Suisse qui a aujourd'hui perdu du terrain (-71% entre 09 et 13).

La Croatie reste stable en volume et conserve la deuxième place.

La France est en septième position, devancée de peu par la Hongrie malgré une progression de 43%.



| Italie, importation de grumes de hêtre 440392 |                |                |                |                |              |                |                |              |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Pays partenaires                              | Années civiles |                |                |                |              | Année en cours |                |              |
|   | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | Evo<br>12/13 | Jan/Fev 13     | Jan/Fev 14     | Evo<br>13/14 |
| <b>Slovénie</b>                               | 263 141        | 378 038        | 369 833        | 390 809        | 5,7          | 44 989         | 57 148         | 27,0         |
| <b>Croatie</b>                                | 135 273        | 139 609        | 164 010        | 146 002        | -11,0        | 12 591         | 29 445         | 133,9        |
| <b>Suisse</b>                                 | 105 280        | 74 704         | 51 838         | 50 981         | -1,7         | 6 995          | 9 148          | 30,8         |
| <b>Autriche</b>                               | 39 814         | 50 018         | 31 606         | 36 957         | 16,9         | 5 525          | 5 353          | -3,1         |
| <b>Bosnie-Herz</b>                            | 93 542         | 93 298         | 91 781         | 30 289         | -67,0        | 2 293          | 3 548          | 54,7         |
| <b>Hongrie</b>                                | 11 666         | 14 586         | 17 403         | 8 046          | -53,8        | 1 793          | 2 954          | 64,8         |
| <b>France</b>                                 | 31 166         | 30 017         | 20 288         | 16 303         | -19,6        | 2 045          | 2 941          | 43,8         |
| <b>Allemagne</b>                              | 21 762         | 15 960         | 17 107         | 13 053         | -23,7        | 2 368          | 1 439          | -39,2        |
| <b>Slovaquie</b>                              | 45 373         | 26 161         | 8 817          | 15 940         | 80,8         | 1 083          | 717            | -33,8        |
| <b>Ukraine</b>                                | 3 365          | 2 427          | 1 744          | 1 801          | 3,3          | 132            | 110            | -16,7        |
| <b>Roumanie</b>                               | 2 028          | 840            | 1 729          | 1 419          | -17,9        | 239            | 48             | -79,9        |
| <b>Tchèque Rép.</b>                           | 1 148          | 745            | 558            | 206            | -63,1        | 24             | 36             | 50,0         |
| <b>Belgique</b>                               | 2 138          | 3 805          | 449            | 707            | 57,5         | 96             | 0              | -100,0       |
| <b>Autres</b>                                 | 4 185          | 1 179          | 227            | 140            | -38,3        | 0              | 0              |              |
| <b>Total</b>                                  | <b>759 881</b> | <b>831 387</b> | <b>777 390</b> | <b>712 653</b> | <b>-8,3</b>  | <b>80 173</b>  | <b>112 887</b> | <b>40,8</b>  |

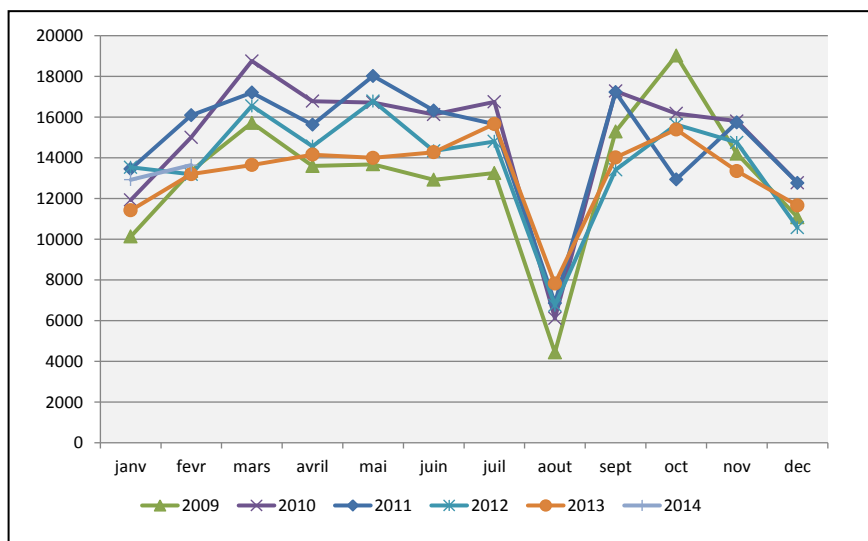
Source : EuroStat

## D) Importations de sciages de hêtre

Les importations italiennes de sciages de hêtre, en baisse depuis 2006 ont progressé de près de 8% sur les deux premiers mois de l'année.

Comme pour les grumes, on retrouve la Croatie (30% PDM) et la Slovénie (15% PDM) en tête, suivis par la Serbie et la Bosnie.

La France, en progression constante depuis plusieurs années a perdu près de 62% de volume en 2014 et se retrouve en bas de tableau.



| Italie, importations de sciages de hêtre 440792 |                |                |                |                |             |                |               |            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Pays partenaires                                | Années civiles |                |                |                |             | Année en cours |               |            |
|   | 2 010          | 2 011          | 2 012          | 2 013          | Evo 12/13   | Jan Fev 13     | Jan/fev14     | Evo 13/14  |
| Croatie   | 52 709         | 53 408         | 45 153         | 48 922         | 8,3         | 8 098          | 8 058         | -0,5       |
| Slovénie  | 27 033         | 23 151         | 27 898         | 25 049         | -10,2       | 3 592          | 3 878         | 8,0        |
| Serbie  | 15 062         | 11 932         | 15 868         | 14 928         | -5,9        | 2 893          | 3 037         | 5,0        |
| Bosnie-Herz                                     | 17 731         | 15 500         | 15 977         | 13 532         | -15,3       | 1 871          | 2 941         | 57,2       |
| Autriche  | 8 305          | 7 480          | 7 557          | 6 390          | -15,4       | 1 360          | 1 450         | 6,6        |
| Allemagne                                       | 14 780         | 11 626         | 8 252          | 7 341          | -11,0       | 1 367          | 1 353         | -1,0       |
| Suisse  | 10 605         | 12 329         | 7 883          | 8 624          | 9,4         | 1 673          | 1 288         | -23,0      |
| Albanie   | 8 832          | 6 945          | 8 972          | 7 203          | -19,7       | 1 025          | 1 035         | 1,0        |
| Roumanie  | 4 342          | 3 236          | 3 184          | 3 303          | 3,7         | 425            | 922           | 116,9      |
| Monténégro                                      | 10 580         | 12 886         | 10 790         | 10 639         | -1,4        | 531            | 808           | 52,2       |
| Slovaquie                                       | 3 079          | 8 188          | 4 303          | 3 449          | -19,8       | 476            | 621           | 30,5       |
| Ukraine   | 2 517          | 2 603          | 3 445          | 1 981          | -42,5       | 377            | 355           | -5,8       |
| Macédoine                                       | 874            | 1 233          | 951            | 516            | -45,7       | 0              | 188           |            |
| France  | 544            | 1 285          | 2 130          | 3 813          | 79,0        | 441            | 168           | -61,9      |
| Bulgarie  | 392            | 869            | 917            | 801            | -12,6       | 104            | 137           | 31,7       |
| Autres  | 2 871          | 5 257          | 1 628          | 2 133          | 31,0        | 394            | 331           | -16,0      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>180 256</b> | <b>177 928</b> | <b>164 908</b> | <b>158 624</b> | <b>-3,8</b> | <b>24 627</b>  | <b>26 570</b> | <b>7,9</b> |

Source : EuroStat

## E) Importations de grumes de résineux

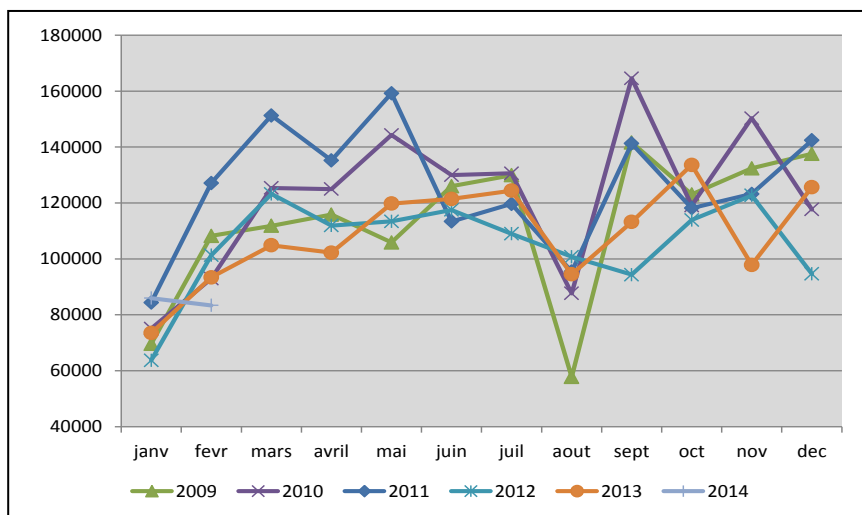
Les importations de grumes de résineux ont baissé de 2006 à 2009 (-41%) avant de remonter légèrement de 2009 à 2011 (+11%).

Après avoir perdu plus de 16% en 2011, les volumes peinent à remonter la pente.

Cette année les importations ont progressé de 1.5%

Les grumes importées de France représentent encore 36% du marché malgré une progression en dent de scie sur plusieurs années.

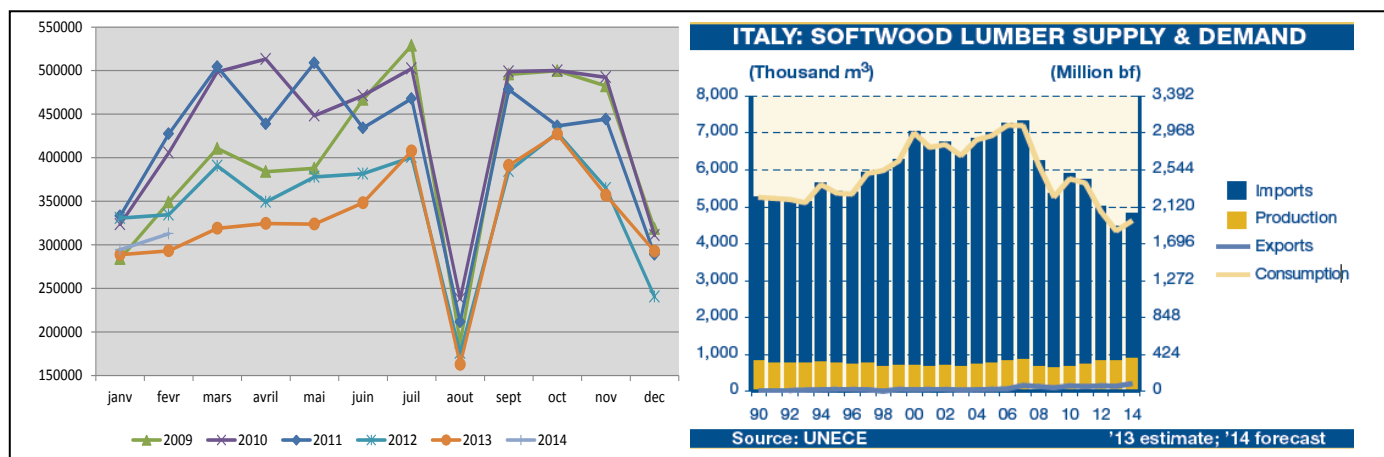
On notera que l'Autriche, autrefois second fournisseur a baissé de manière importante et est maintenant devancée par la Suisse.



| Italie importations de grumes de résineux 440320 |                  |                  |                  |                  |            |                |                |            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|----------------|------------|
| Pays partenaires                                 | Années civiles   |                  |                  |                  |            | Année en cours |                |            |
|  | Tot 10           | Tot 11           | Tot 12           | Tot 13           | Evo 12/13  | Jan/Fev 13     | Jan/fev 14     | Evo 13/14  |
| France   | 484 680          | 521 981          | 438 691          | 473 029          | 7,8        | 69 396         | 61 757         | -11,0      |
| Suisse   | 276 550          | 267 010          | 244 124          | 222 335          | -8,9       | 24 903         | 30 681         | 23,2       |
| Autriche   | 375 602          | 373 887          | 276 175          | 273 413          | -1,0       | 35 782         | 28 395         | -20,6      |
| Slovénie   | 41 792           | 59 355           | 76 026           | 112 488          | 48,0       | 14 031         | 22 330         | 59,1       |
| Allemagne  | 152 257          | 157 494          | 138 446          | 132 332          | -4,4       | 14 599         | 16 517         | 13,1       |
| Estonie  | 55 135           | 55 901           | 37 557           | 28 817           | -23,3      | 3 314          | 3 116          | -6,0       |
| Belgique   | 12 944           | 12 481           | 11 990           | 11 829           | -1,3       | 1 753          | 1 969          | 12,3       |
| Roumanie   | 5 492            | 20 603           | 4 152            | 9 224            | 122,2      | 105            | 1 250          | 1 090,5    |
| Croatie  | 160              | 132              | 61               | 3 705            | 5 973,8    | 0              | 776            |            |
| Finlande   | 5 171            | 7 370            | 4 944            | 4 383            | -11,3      | 731            | 677            | -7,4       |
| Espagne  | 100              | 630              | 2 358            | 5 438            | 130,6      | 436            | 607            | 39,2       |
| Luxembourg                                       | 8 132            | 5 896            | 3 831            | 2 369            | -38,2      | 449            | 362            | -19,4      |
| Tchèq. Rép.                                      | 4 186            | 3 536            | 2 515            | 1 780            | -29,2      | 139            | 333            | 139,6      |
| Slovaquie  | 4 801            | 2 736            | 881              | 2 547            | 189,1      | 1              | 212            | 21 100,0   |
| Pologne  | 25 267           | 17 637           | 22 723           | 19 397           | -14,6      | 1 181          | 163            | -86,2      |
| Autres   | 10 368           | 4 234            | 2 079            | 1 370            | -34,1      | 73             | 196            | 168,5      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 462 637</b> | <b>1 510 883</b> | <b>1 266 553</b> | <b>1 304 456</b> | <b>3,0</b> | <b>166 893</b> | <b>169 341</b> | <b>1,5</b> |

Source : EuroStat

## F) Importations de sciages résineux



Les importations Italiennes de sciages résineux sont en baisse constante depuis 2006 (-42% entre 2006 et 2013). Sur ce début d'année, on constate cependant une légère amélioration (+4.3%) après une année 2013 médiocre (-5.4%).

L'Autriche est de loin la principale source d'approvisionnement pour ces sciages (autour de 60% PDM). Le second fournisseur est l'Allemagne qui perd du volume chaque année depuis 2007.

La France et la Suisse qui figuraient pourtant parmi les principaux fournisseurs de grumes sont relégués en bas de tableau. Les volumes importés de France ont baissé de 32% sur le début d'année après avoir augmenté de 20% l'année dernière

| Italie, importations de sciages résineux 440710 |                  |                  |                  |                  |             |                |                |            |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| Pays partenaires                                | Années civiles   |                  |                  |                  |             | Année en cours |                |            |
|   | 2 010            | 2 011            | 2 012            | 2 013            | Evo 12/13   | Jan/Fev 13     | Jan/Fev 14     | Evo 13/14  |
| <b>Autriche</b>                                 | 3 212 465        | 3 036 508        | 2 519 382        | 2 327 566        | -7,6        | 343 609        | 352 481        | 2,6        |
| <b>Allemagne</b>                                | 595 463          | 573 984          | 470 301          | 448 067          | -4,7        | 62 982         | 67 752         | 7,6        |
| <b>Ukraine</b>                                  | 163 723          | 202 274          | 187 206          | 189 440          | 1,2         | 30 635         | 28 762         | -6,1       |
| <b>Finlande</b>                                 | 121 234          | 119 336          | 106 133          | 95 097           | -10,4       | 15 285         | 20 877         | 36,6       |
| <b>Tchèque Rép.</b>                             | 188 437          | 162 010          | 116 692          | 130 469          | 11,8        | 18 780         | 19 555         | 4,1        |
| <b>Suède</b>                                    | 131 367          | 126 057          | 122 883          | 124 599          | 1,4         | 18 985         | 19 183         | 1,0        |
| <b>Russie</b>                                   | 98 267           | 142 043          | 126 948          | 106 629          | -16,0       | 18 980         | 15 983         | -15,8      |
| <b>Slovaquie</b>                                | 185 351          | 147 039          | 115 549          | 112 862          | -2,3        | 15 668         | 15 882         | 1,4        |
| <b>Slovénie</b>                                 | 56 659           | 33 453           | 27 832           | 39 533           | 42,0        | 4 291          | 10 217         | 138,1      |
| <b>Suisse</b>                                   | 127 813          | 83 805           | 76 788           | 65 282           | -15,0       | 10 520         | 10 085         | -4,1       |
| <b>Pologne</b>                                  | 51 032           | 44 006           | 42 803           | 46 045           | 7,6         | 5 853          | 8 958          | 53,0       |
| <b>France</b>                                   | 62 073           | 67 708           | 61 984           | 75 557           | 21,9        | 11 650         | 7 861          | -32,5      |
| <b>Hongrie</b>                                  | 38 622           | 39 751           | 28 399           | 35 255           | 24,1        | 3 672          | 6 329          | 72,4       |
| <b>Bosnie-Herz</b>                              | 12 130           | 35 082           | 27 459           | 23 979           | -12,7       | 2 974          | 4 085          | 37,4       |
| <b>Estonie</b>                                  | 1 861            | 12 829           | 12 227           | 20 808           | 70,2        | 3 197          | 3 974          | 24,3       |
| <b>États-Unis</b>                               | 24 524           | 21 840           | 16 246           | 13 071           | -19,5       | 2 821          | 3 130          | 11,0       |
| <b>Autres</b>                                   | 131 949          | 125 804          | 101 266          | 82 078           | -18,9       | 12 187         | 12 132         | -0,5       |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5 202 970</b> | <b>4 973 529</b> | <b>4 160 098</b> | <b>3 936 337</b> | <b>-5,4</b> | <b>582 089</b> | <b>607 246</b> | <b>4,3</b> |

Source : EuroStat

### III) L'Algérie

#### A) Importations de sciages résineux

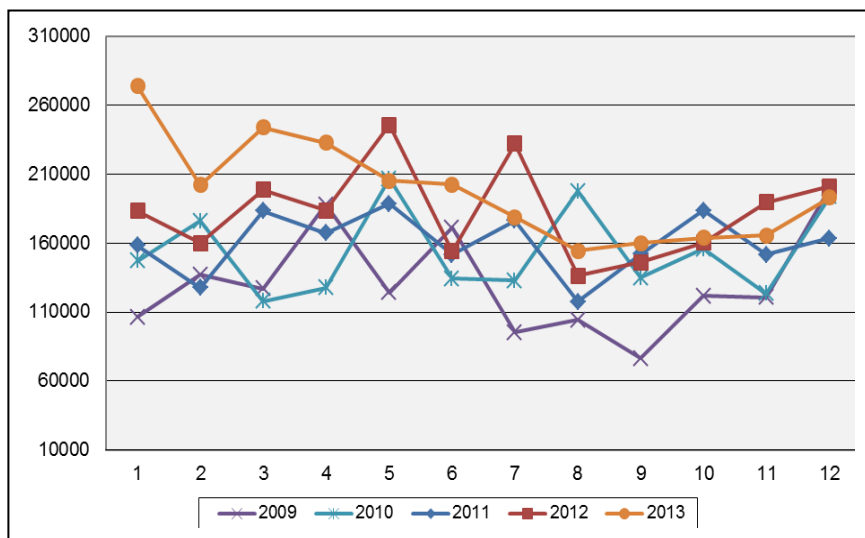
A part une petite baisse en 2009 (-11%) les importations de sciages résineux ne cessent de progresser depuis 2006.

En 2013, les volumes ont augmenté de 8% après avoir bondi de 14% l'année précédente.

Le premier fournisseur est la Suède (25% PDM); habituellement l'Autriche est le second fournisseur mais après avoir dévissé en 2013, ils ont été devancés par la Finlande et la Slovaquie.

On remarquera la forte augmentation des importations de bois allemands qui a été multiplié par trois en un an, la Roumanie et le Portugal affichent également des taux de progression impressionnants.

La France a progressé de 16% en 2012 puis de 32% l'année dernière.



| Algerie, importations de sciages résineux 440710 |                  |                  |                  |             |                  |            |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| Pays partenaires                                 | Années civiles   |                  |                  |             |                  |            |
|  | 2010             | 2011             | 2012             | Evo 11/12   | 2013             | Evo 12/13  |
| <b>Suède</b>                                     | 455 599          | 479 392          | 577 260          | 20,4        | 599 428          | 3,8        |
| <b>Finlande</b>                                  | 389 116          | 406 363          | 456 605          | 12,4        | 504 690          | 10,5       |
| <b>Slovénie</b>                                  | 325 778          | 347 209          | 319 026          | -8,1        | 465 583          | 45,9       |
| <b>Autriche</b>                                  | 408 169          | 457 404          | 538 827          | 17,8        | 415 919          | -22,8      |
| <b>Allemagne</b>                                 | 28 661           | 47 804           | 149 845          | 213,5       | 158 236          | 5,6        |
| <b>France</b>                                    | 80 225           | 60 565           | 70 479           | 16,4        | 93 004           | 32,0       |
| <b>Belgique</b>                                  | 93 966           | 67 498           | 57 533           | -14,8       | 63 507           | 10,4       |
| <b>Roumanie</b>                                  | 14 968           | 18 182           | 1 426            | -92,2       | 36 851           | 2484,2     |
| <b>Portugal</b>                                  | 0                | 0                | 5 552            |             | 18 802           | 238,7      |
| <b>Lithuanie</b>                                 | 7 445            | 10 328           | 4 627            | -55,2       | 8 313            | 79,7       |
| <b>Lettonie</b>                                  | 20 944           | 12 297           | 3 333            | -72,9       | 5 008            | 50,3       |
| <b>Slovaquie</b>                                 |                  |                  | 0                |             | 4 461            |            |
| <b>États-Unis</b>                                | 288              | 1 309            | 4 085            | 212,1       | 1 496            | -63,4      |
| <b>Autres</b>                                    | 20 578           | 14 374           | 3 350            | -76,7       | 1 709            | -49,0      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 845 737</b> | <b>1 922 725</b> | <b>2 191 948</b> | <b>14,0</b> | <b>2 377 007</b> | <b>8,4</b> |

Source : EuroStat

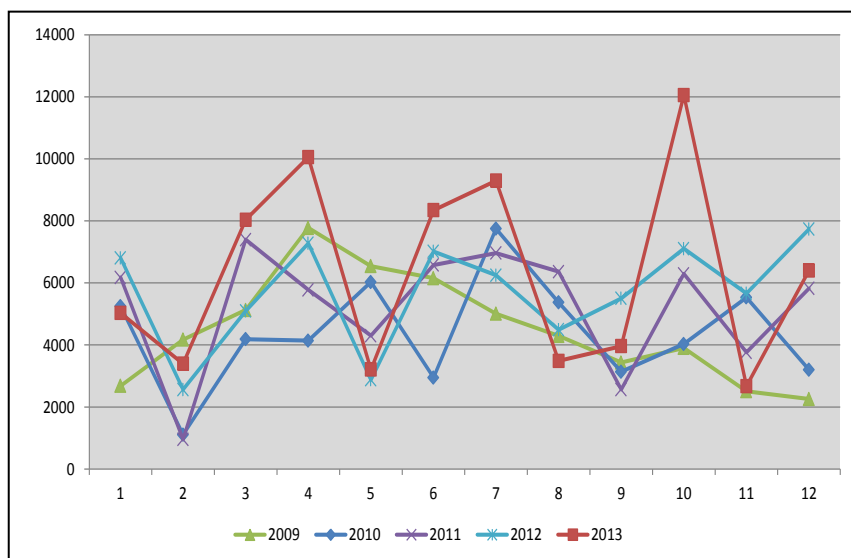
## **B) Importations de sciages de hêtre**

En 2010, les importations ont baissé de 2%, à part cet incident isolé, les volumes n'ont fait qu'augmenter au fil du temps (+96% entre 06 et 13).

La progression est de 8.6% en 2012 et de 11% l'année dernière.

La France est de loin le premier fournisseur (77% PDM 2013) suivie de la Roumaine qui perd du terrain pour la deuxième année consécutive (-50% en deux ans).

Le marché est très concentré : les deux principaux fournisseurs représentent 88% des importations.



| <b>Algerie, importations de sciages de hêtre 440792</b> |                       |               |               |               |                  |               |                  |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Pays partenaires</b>                                 | <b>Années civiles</b> |               |               |               |                  |               |                  |
|   | <b>2 009</b>          | <b>2 010</b>  | <b>2 011</b>  | <b>2 012</b>  | <b>Evo 11/12</b> | <b>2 013</b>  | <b>Evo 12/13</b> |
| <b>France</b>   | 35 342                | 37 909        | 39 744        | 48 784        | 22,7             | 58 542        | 20,0             |
| <b>Roumanie</b>   | 7 453                 | 10 732        | 15 291        | 11 251        | -26,4            | 7 569         | -32,7            |
| <b>Bosnie-Herz</b>                                      | 2 306                 | 1 430         | 2 518         | 2 445         | -2,9             | 2 954         | 20,8             |
| <b>Italie</b>   | 96                    | 240           | 405           | 835           | 106,2            | 2 137         | 155,9            |
| <b>Croatie</b>  | 304                   | 711           | 2 759         | 1 623         | -41,2            | 2 034         | 25,3             |
| <b>Allemagne</b>  | 1 266                 | 504           | 1 429         | 1 195         | -16,4            | 1 808         | 51,3             |
| <b>Autriche</b>   | 6 612                 | 630           | 40            | 1 625         | 3 962,5          | 610           | -62,5            |
| <b>Autres</b>   | 481                   | 519           | 762           | 621           | -18,5            | 279           | -55,1            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>53 860</b>         | <b>52 675</b> | <b>62 948</b> | <b>68 379</b> | <b>8,6</b>       | <b>75 933</b> | <b>11,0</b>      |

Source : EuroStat

## IV) Le Maroc

### A) Importations de sciages résineux

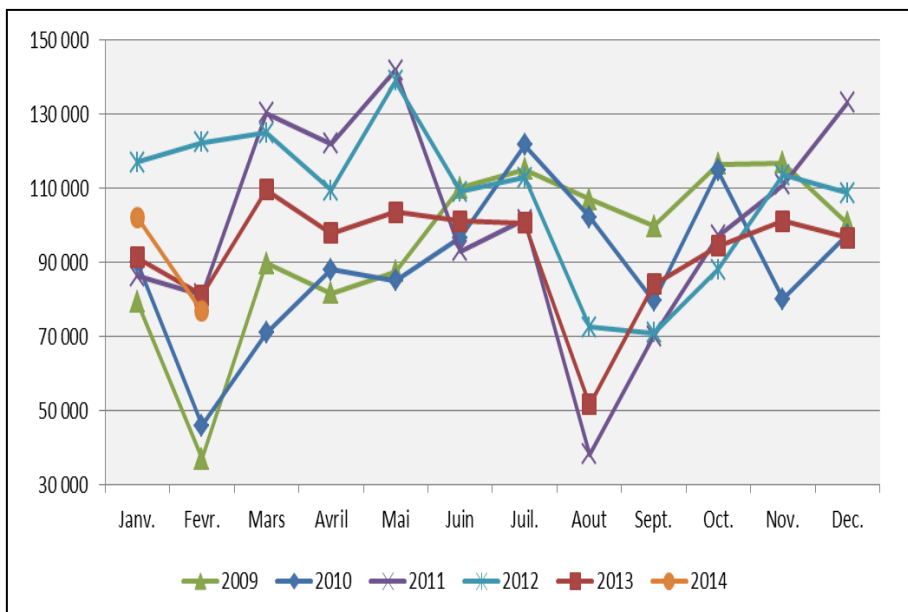
Les importations marocaines de sciages résineux restent relativement stables (+7% entre 2006 et 2013) malgré deux périodes de baisse (-12% entre 2008 et 2010 et -13% entre 2012 et 2013).

Sur ce début d'année, les importations sont en légère progression (+4%).

Le premier fournisseur est la Suède avec 36% PDM en 2013 suivi de la Finlande.

L'Autriche et le Portugal alternent à la troisième place tandis que la France et quatrième et affiche des performances en dent de scie (+97% en 2012, puis -26% en 2013 et +88 cette année).

On peut aussi remarquer la dégringolade subie par l'Allemagne dont les volumes ont été divisés par dix en un an.



| Maroc, importations de sciages résineux 440710 |                  |                  |                  |                  |              |                |                |            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| Pays partenaires                               | Années civiles   |                  |                  |                  |              | Année en cours |                |            |
|  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Evo 12/13    | Jan/Fev 13     | Jan/Fev 14     | Evo 13/14  |
| <b>Suède</b>                                   | 431 255          | 424 458          | 481 690          | 408 370          | -15,2        | 67 005         | 61 184         | -8,7       |
| <b>Finlande</b>                                | 213 791          | 261 188          | 241 643          | 238 900          | -1,1         | 40 991         | 41 581         | 1,4        |
| <b>Portugal</b>                                | 66 862           | 131 236          | 115 482          | 142 007          | 23,0         | 23 535         | 26 644         | 13,2       |
| <b>France</b>                                  | 61 590           | 52 438           | 103 781          | 76 871           | -25,9        | 8 349          | 15 733         | 88,4       |
| <b>Autriche</b>                                | 103 511          | 120 623          | 119 866          | 94 736           | -21,0        | 7 817          | 14 417         | 84,4       |
| <b>Espagne</b>                                 | 44 455           | 49 785           | 61 918           | 70 406           | 13,7         | 10 933         | 9 272          | -15,2      |
| <b>Roumanie</b>                                | 32 246           | 26 484           | 31 705           | 34 398           | 8,5          | 2 168          | 4 978          | 129,6      |
| <b>Brésil</b>                                  | 47 204           | 50 174           | 24 800           | 12 641           | -49,0        | 2 226          | 2 252          | 1,2        |
| <b>Norvège</b>                                 | 2 271            | 3 811            | 3 875            | 8 834            | 128,0        | 3 819          | 811            | -78,8      |
| <b>Uruguay</b>                                 | 5 743            | 6 951            | 3 030            | 6 774            | 123,6        | 943            | 644            | -31,7      |
| <b>Estonie</b>                                 | 1 471            | 1 592            | 2 001            | 2 227            | 11,3         | 213            | 610            | 186,4      |
| <b>Russie</b>                                  | 1 402            | 666              | 434              | 741              | 70,7         | 0              | 367            |            |
| <b>États-Unis</b>                              | 127              | 2 324            | 1 571            | 858              | -45,4        | 81             | 102            | 25,9       |
| <b>Allemagne</b>                               | 39 212           | 53 339           | 59 781           | 5 664            | -90,5        | 1 776          | 46             | -97,4      |
| <b>Canada</b>                                  | 848              | 1 930            | 940              | 1 835            | 95,2         | 463            | 46             | -90,1      |
| <b>Autres</b>                                  | 18 974           | 16 856           | 33 958           | 6 250            | -81,6        | 1 885          | 64             | -96,6      |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1 070 962</b> | <b>1 203 855</b> | <b>1 286 475</b> | <b>1 111 512</b> | <b>-13,6</b> | <b>172 204</b> | <b>178 751</b> | <b>3,8</b> |

Source : EuroStat



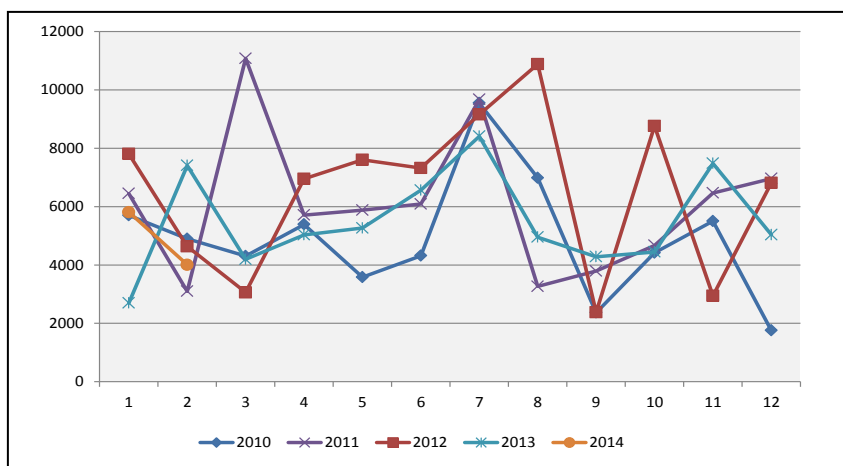
## B) Importations de sciages de hêtre

Après avoir progressé pendant trois années d'affilée, les importations de sciages de hêtre au Maroc ont baissé de 16% en 2013.

Sur le début 2014, la baisse ralenti mais reste sous le niveau de l'année dernière malgré un bon mois de Janvier.

La France est de loin le premier fournisseur (62% PDM en 2013) malgré une baisse importante des volumes sur plusieurs années (-14% entre 2011 et 2013).

La Roumanie, habituellement second fournisseur a fortement baissé en 2013 et a perdu sa place au profit de l'Italie sur le début d'année.



| Maroc, importations de sciages de hêtre 440792 |                |               |               |               |              |                |              |             |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| Pays partenaires                               | Années civiles |               |               |               |              | Année en cours |              |             |
|  | 2 010          | 2 011         | 2 012         | 2 013         | Evo 12/13    | Jan/Fev 13     | Jan.Fev 14   | Evo 13/14   |
| France   | 41 055         | 47 898        | 45 264        | 40 807        | -9,8         | 6 998          | 4 961        | -29,1       |
| Italie   | 1 988          | 4 193         | 8 447         | 6 231         | -26,2        | 753            | 1 201        | 59,5        |
| Roumanie                                       | 6 178          | 11 665        | 13 778        | 6 673         | -51,6        | 857            | 1 081        | 26,1        |
| Croatie  | 3 297          | 1 225         | 2 151         | 2 572         | 19,6         | 0              | 865          |             |
| Allemagne                                      | 2 347          | 4 348         | 4 219         | 6 174         | 46,3         | 689            | 787          | 14,2        |
| Serbie   | 0              | 125           | 957           | 768           | -19,7        | 346            | 282          | -18,5       |
| Slovénie                                       | 0              | 0             | 56            | 174           | 210,7        | 0              | 232          |             |
| Grece  | 0              | 191           | 946           | 666           | -29,6        | 188            | 172          | -8,5        |
| Suède  | 105            | 0             | 0             | 109           |              | 0              | 157          |             |
| Belgique                                       | 27             | 97            | 226           | 33            | -85,4        | 33             | 35           | 6,1         |
| Bosnie-Herz                                    | 1 992          | 141           | 0             | 106           |              | 0              | 25           |             |
| Portugal                                       | 20             | 0             | 1             | 0             | -100,0       | 0              | 19           |             |
| Autriche                                       | 585            | 2 323         | 759           | 1 333         | 75,6         | 167            | 0            | -100,0      |
| Autres   | 1 157          | 905           | 1 526         | 107           | -93,0        | 73             | 1            | -98,6       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>58 751</b>  | <b>73 111</b> | <b>78 330</b> | <b>65 753</b> | <b>-16,1</b> | <b>10 104</b>  | <b>9 818</b> | <b>-2,8</b> |

Source : EuroStat