



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

Sommaire

I- L'Allemagne

a) Export de sciages chêne p 2

b) Export de sciages de hêtre p 3

c) Export de sciages résineux p 4

II- Le Royaume Uni

a) Import de sciages de chêne p 5

b) Import de sciages résineux p 6

III- Le Vietnam

a) Imports de sciages de chêne p 7

b) Imports de sciages de hêtre p 8

IV- L'Indonésie

a) Imports de sciages de chêne p 9

Prochains salons organisés par FrenchTimber :



Enfin, nous vous informons que French Timber organise des 'Pavillon France' sur les salons suivants :

- FMC Shanghai 9 au 12 Septembre
- Vietnam Wood 18 au 21 Septembre
- Ifmac Jakarta 9 au 12 Octobre
- Tokyo construction show: 13 au 16 Novembre
- Malaysia Wood Expo 19 au 21 Novembre

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

Edito

Dans ce nouveau numéro de la newsletter, nous étudierons les statistiques d'importations des pays où auront lieu nos prochains salons (Vietnam et Indonésie).

Pour ces deux derniers pays, les douanes locales ne communiquent pas leurs chiffres. Nous étudions donc les exportations vers la zone que déclarent les pays auxquels nous avons accès.

Vous trouverez également les données concernant les exportations allemandes de grumes et de sciages.

Les données sur les importations chinoises seront publiées dès que possible.

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions ou organiser votre participation à nos prochains salons.

FrenchTimber

Taux de change :

Devise	20 Mai	20 Juin
1 € =	1,1162 \$	1,1285\$
1 € =	122,85 ¥	121,38 ¥
1 € =	0,8765 £	0,8888 £

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

Réalisé par :



Financé par :



I) L'Allemagne

A) Exportations de sciages de chêne

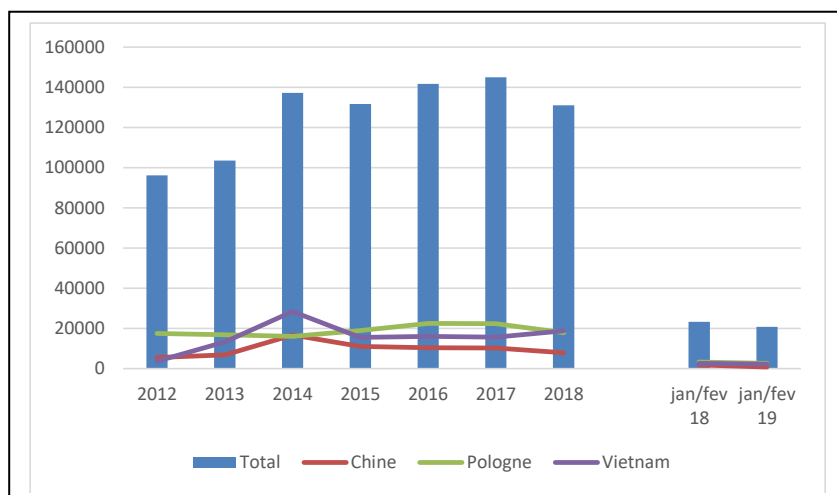
Après avoir augmenté de moins de 2% en 2017, les exportations allemandes de sciages de chêne ont perdu près de 10% en volume l'année dernière (en valeur cette baisse n'est que de 5%).

Sur 2018, on constatera une forte augmentation des ventes vers le Vietnam qui est passé de la troisième à la première place ; l'Indonésie est également en progression.

Par contre, les volumes ont fortement baissé sur la Pologne et les Pays Bas qui sont les principaux importateurs historiques des sciages Allemands ; d'ailleurs à part le Royaume Uni et la France, tous les importateurs européens sont en baisse.

Pour cette année (Janvier et Février) la baisse continue et s'amplifie chez les principaux clients, impactant aussi le Vietnam (qui repasse en 4^e place). Par contre l'Indonésie a bondi de 136% et se retrouve à la deuxième place derrière le Danemark.

La Thaïlande a également doublé ses importations mais sur des volumes plus modestes.



Allemagne: exportations sciages de chêne 440791								
Pays Partenaire	Année Civile					Année en cours		
	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	Jan/Fev 18	Jan /Fev 19	Evo 18/19
Viêt-Nam	15 421	16 052	15 624	18 700	19,7	2 634	2 185	-17,0
Pologne	18 911	22 419	22 354	17 811	-20,3	3 240	2 570	-20,7
Pays-Bas	16 408	17 434	16 994	14 197	-16,5	2 981	1 865	-37,4
Danemark	8 875	14 106	14 135	12 735	-9,9	2 849	2 975	4,4
Indonésie	9 358	9 966	9 168	10 428	13,7	1 143	2 706	136,7
Chine	10 979	10 282	10 182	7 779	-23,6	1 833	773	-57,8
Autriche	7 248	7 493	7 134	6 038	-15,4	996	586	-41,2
Suède	1 710	1 548	7 844	4 760	-39,3	774	496	-35,9
Tchèque Rép	8 426	7 761	7 786	4 573	-41,3	913	777	-14,9
Suisse	5 382	5 119	4 522	4 528	0,1	701	823	17,4
Inde	3 228	2 873	4 016	4 324	7,7	525	515	-1,9
Royaume-Uni	3 844	3 750	3 101	3 557	14,7	550	571	3,8
Thaïlande	3 482	2 504	2 485	2 808	13,0	341	682	100,0
France	1 289	1 732	1 947	2 141	10,0	321	243	-24,3
Autres	19 256	20 154	17 693	16 617	-6,1	3 466	3 031	-12,6
Total	133 817	143 193	144 985	130 996	-9,6	23 267	20 798	-10,6

Source : Trade Data Monitor

B) Exportations de sciages de hêtre

Après avoir augmenté progressivement de 42% entre 2012 et 2017, les exportations allemandes de sciages de hêtre ont perdu 4.5% en volume l'année dernière (-4% en valeur).

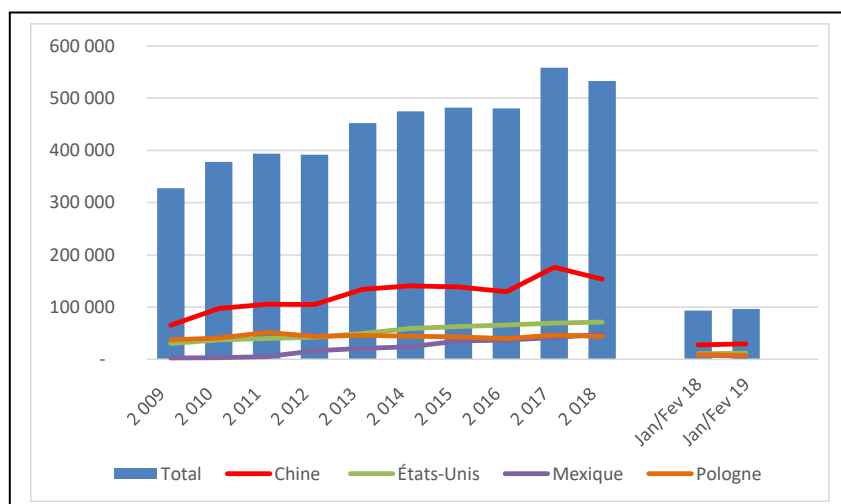
La Chine, qui représente près de 30% de PDM, a baissé de 13% l'année dernière après avoir bondi de 36% en 2017.

On notera qu'à part une légère baisse sur la Pologne et le Vietnam, tous les principaux importateurs sont en augmentation.

Les Etats Unis poursuivent leur progression ininterrompue (les volumes ont doublé depuis 2010) ; de même que le Mexique (dont les volumes sont passé de 3000m³ en 2010 à près de 47000 en 2018).

L'Inde, les Pays Bas et la Malaisie affichent également de forts taux de progression.

Cette année, les importations rebondissent de près de 3% grâce à un sursaut des importations chinoises et américaines. Les Emirats Arabes Uni, le Vietnam et la Malaisie affichent les plus fortes hausses.



Allemagne: exportations de sciages de hêtre 440792								
Pays Partenaire	Année civile					Année en cours		
	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	Jan/Fev 18	Jan/Fev 19	Evo 18/19
Chine	138 552	129 455	176 122	153 304	-13,0	27 662	29 646	7,2
États-Unis	63 058	65 875	69 575	71 251	2,4	10 907	11 650	6,8
Mexique	35 293	36 706	41 717	47 865	14,7	8 148	6 369	-21,8
Pologne	42 814	40 107	46 422	43 798	-5,7	8 973	7 815	-12,9
Inde	14 333	16 257	15 386	16 479	7,1	2 685	2 733	1,8
France	12 988	13 102	15 907	16 426	3,3	3 460	3 089	-10,7
Viêt-Nam	8 740	11 412	16 117	15 901	-1,3	3 074	7 631	148,2
Pays-Bas	11 669	11 647	11 931	14 492	21,5	2 779	2 983	7,3
Belgique	16 428	12 606	15 550	13 308	-14,4	3 095	2 043	-34,0
Royaume-Uni	14 814	12 912	11 355	11 460	0,9	2 165	2 186	1,0
Malaisie	9 968	7 777	7 146	10 751	50,4	1 496	1 803	20,5
Italie	11 199	9 852	10 777	10 396	-3,5	1 514	1 548	2,2
Ém arbs Unis	10 858	14 714	14 608	10 101	-30,9	959	2 007	109,3
Autres	90 998	97 750	105 773	97 402	-7,9	16 674	14 662	-12,1
Le Monde	481 712	480 172	558 386	532 934	-4,6	93 591	96 165	2,8

Source : Trade Data Monitor

C) Exportations de sciages résineux

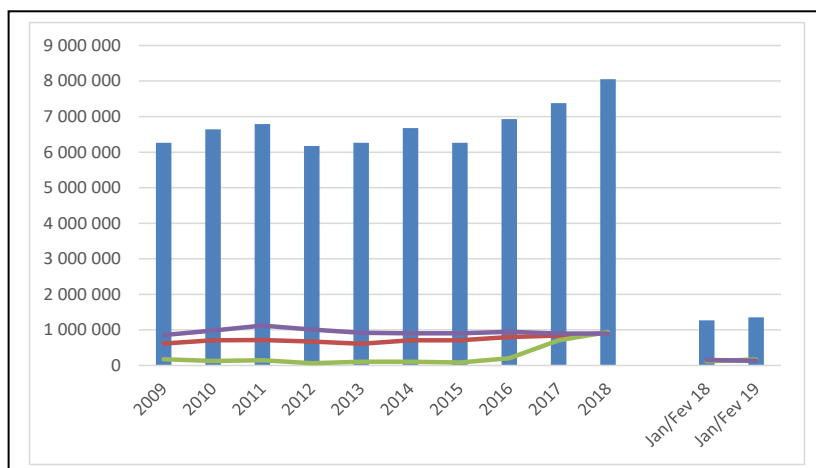
Les exportations allemandes de sciages résineux ont progressé de 28.5% depuis 2015 où elles avaient atteint un niveau historiquement bas.

Sur 2018, la hausse s'est accélérée pour atteindre 9.1% en volume et de 15% en valeur. On notera le très fort taux de progression des Etats Unis (+32% en 2018) dont les importations de bois américains ont plus que décuplé en trois ans.

Les Pays Bas ont progressé de 7%, passant devant l'Autriche qui est habituellement le premier client des scieurs allemands.

On notera également les fortes progressions enregistrées sur le Royaume Uni, l'Espagne ; le Pakistan et surtout l'Australie.

Cette année, les importations américaines ont encore accéléré alors que les clients européens ralentissent (à l'exception du Royaume Uni et de l'Espagne). On notera également le dynamisme sur les marchés indiens et pakistanais ainsi que le retour de la Chine dont les volumes baissaient depuis 2016.



Allemagne: exportations de sciages résineux 440710								
Pays Partenaire	Année civile					Année en cours		
	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	Jan/Fev 18	Jan/Fev 19	Evo 18/19
Etats-Unis	81 343	201 818	707 923	936 235	32,3	120 978	166 088	37,3
Pays-Bas	706 742	795 865	843 300	903 046	7,1	148 918	137 631	-7,6
Autriche	904 310	947 635	894 153	894 895	0,1	150 558	133 935	-11,0
France	735 495	753 585	811 675	836 327	3,0	142 203	133 628	-6,0
Belgique	494 204	602 545	667 343	699 384	4,8	116 883	113 865	-2,6
Royaume-Uni	373 707	402 725	415 892	493 089	18,6	63 466	90 607	42,8
Italie	446 441	447 055	474 590	490 581	3,4	82 753	75 708	-8,5
Inde	214 385	219 224	260 775	289 592	11,1	49 025	64 020	30,6
Rép Tchèque	258 556	266 178	253 071	224 649	-11,2	34 545	34 912	1,1
Espagne	76 837	102 479	114 847	153 118	33,3	22 716	24 664	8,6
Chine	130 984	190 972	150 784	143 269	-5,0	23 090	94 290	308,4
Pakistan	65 919	95 211	111 519	139 772	25,3	22 309	30 591	37,1
Ems Arabes Unis	181 538	190 580	185 516	139 185	-25,0	35 867	15 762	-56,1
Australie	65 566	28 996	31 019	138 256	345,7	18 802	5 907	-68,6
Corée du sud	109 383	118 576	128 907	131 471	2,0	20 097	21 465	6,8
Autres	1 417 709	1 565 478	1 331 064	1 437 815	8,0	218 618	209 241	-4,3
TOTAL	6 263 119	6 928 922	7 382 378	8 050 684	9,1	1 270 828	1 352 314	6,4

Source : Trade Data Monitor

II) Le Royaume Uni

A) Importations de sciages de chêne

Après avoir atteint un pic à 163 000m³ en 2015, les importations de sciages de chêne au Royaume Uni sont entrées dans une phase de baisse régulière (-17% entre 2015 et 2018).

Les Etats Unis sont toujours le premier fournisseur (avec 35% de PDM en 2018) malgré une baisse des volumes de 17% depuis 2014)

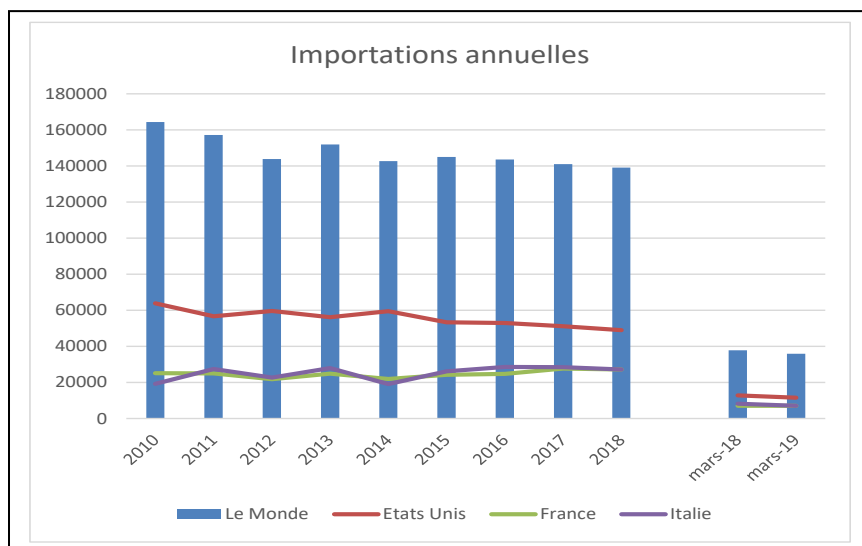
La France a fini l'année sur une très légère baisse alors que les sciages italiens perdent plus de 11%.

On constatera les fortes progressions de la Pologne, l'Irlande et de la Croatie.

Au premier trimestre cette année la baisse s'est accéléré (5%).

Cette tendance s'est accentuée pour les de bois américains et italiens et allemands.

La France est au même niveau que l'année précédente alors que la Pologne et les Pays Bas continuent de progresser.



Royaume Uni: importations de sciages de chêne 440791								
Pays Partenaire	Année civile					Année en cours		
	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	Jan/Mars 18	Jan/Mars 19	Evo 17/18
États-Unis	53 370	53 005	51 112	49 003	-4,1	12 802	11 469	-10,4
France	24 218	24 733	27 615	27 215	-1,4	7 064	7 040	-0,3
Italie	26 109	28 627	28 496	25 303	-11,2	8 146	7 019	-13,8
Pologne	10 299	11 906	11 867	13 499	13,8	3 238	4 513	39,4
Pays Bas	4 906	5 790	6 282	6 902	9,9	1 802	2 119	17,6
Allemagne	8 522	6 566	4 259	4 279	0,5	1 224	935	-23,6
Chine	1 815	941	1 381	995	-28,0	324	427	31,8
Canada	3 080	3 061	1 766	1 332	-24,6	499	347	-30,5
Irlande	3 562	1 642	1 971	3 364	70,7	1 018	286	-71,9
Croatie	1 264	976	565	854	51,2	202	240	18,8
Belgique	1 175	1 180	1 074	1 025	-4,6	247	219	-11,3
Hongrie	2 651	1 581	1 619	945	-41,6	243	210	-13,6
Autres	5 893	4 600	5 358	4 488	-16,2	960	1 033	7,6
Total	145 048	143 667	141 045	139 204	-1,3	37 769	35 857	-5,1

Source : Trade Data Monitor

B) Importations de sciages résineux

L'année dernière, les importations anglaises de sciages résineux ont connu leur première baisse depuis 2011 (-2%). Ces imports ont progressé de 34% entre 2011 et 2017.

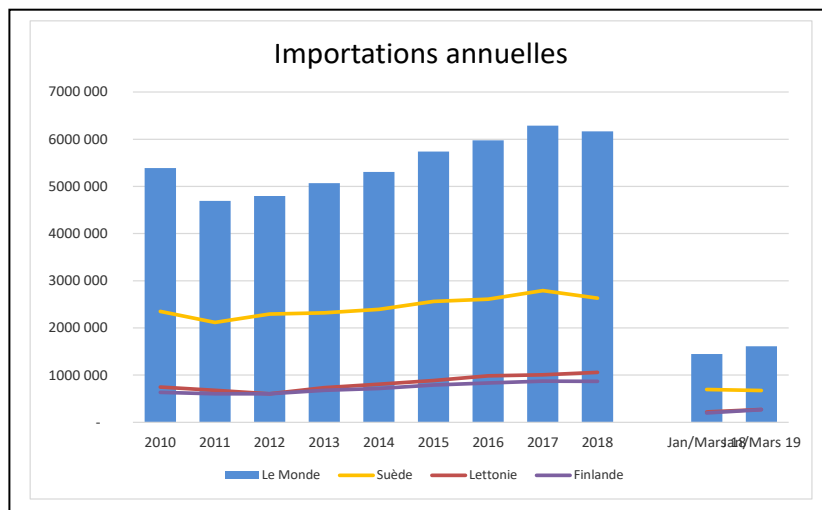
La Suède représente 42% de PDM et augmentait régulièrement (+31% entre 2011 et 2017) avant de subir une baisse de près de 6% l'année dernière.

La Lettonie continue à progresser régulièrement alors que la Finlande stagne.

Par contre l'Allemagne a fortement augmenté (+18%) et devance désormais l'Irlande et la Russie à la quatrième place.

La France stagne autour de 7 200m³ après avoir doublé de volume en 2017.

Cette année sur le premier trimestre, les importations ont repris (+11%) ; à part la Suède et l'Irlande, tous les principaux fournisseurs sont en progression.



Royaume Uni, importations sciages résineux 440710								
Pays partenaires	Années civiles					Année en cours		
	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	Jan/Mars 18	Jan/Mars 19	Evo 18/19
Suède	2 561 511	2 609 642	2 790 360	2 629 344	-5,7	696 118	672 003	-3,5
Lettonie	886 280	984 326	1 005 015	1 056 254	5,1	220 117	271 951	23,5
Finlande	789 248	834 359	871 925	868 333	-0,4	197 628	268 708	36,0
Allemagne	381 541	389 239	343 521	408 113	18,8	95 740	112 917	17,9
Irlande	333 488	302 395	423 210	374 326	-11,6	91 289	85 396	-6,5
Russie	363 445	393 652	347 561	359 078	3,3	55 749	73 184	31,3
Estonie	69 207	68 866	95 778	116 723	21,9	19 331	31 735	64,2
Lithuanie	57 014	88 084	84 678	100 503	18,7	13 692	29 655	116,6
Tchèque Rép.	52 110	51 934	53 278	43 463	-18,4	9 482	10 250	8,1
Pologne	16 801	22 154	40 192	42 693	6,2	8 647	8 809	1,9
Canada	53 069	44 927	76 513	39 107	-48,9	11 807	7 914	-33,0
France	3 537	3 565	7 241	7 225	-0,2	2 309	1 313	-43,1
Autres	172 125	181 913	146 890	122 819	-16,4	25 645	37 095	44,6
Le Monde	5 739 376	5 975 056	6 286 162	6 167 981	-1,9	1 447 554	1 610 930	11,3

Source : Trade Data Monitor

III) Le Vietnam

A) Importations de sciages de chêne

Comme les données d'importations issues des douanes Vietnamiennes ne sont pas disponibles, nous étudierons les exportations déclarées par les pays auxquels nous avons accès à destination du Vietnam. Ces données ne sont donc peut-être pas exhaustives mais donnent un bon aperçu de l'état du marché.

Les exportations de sciages de chêne à destination du Vietnam ont presque quadruplé entre 2010 et 2018.

Depuis, la croissance se poursuit avec 23% l'année dernière.

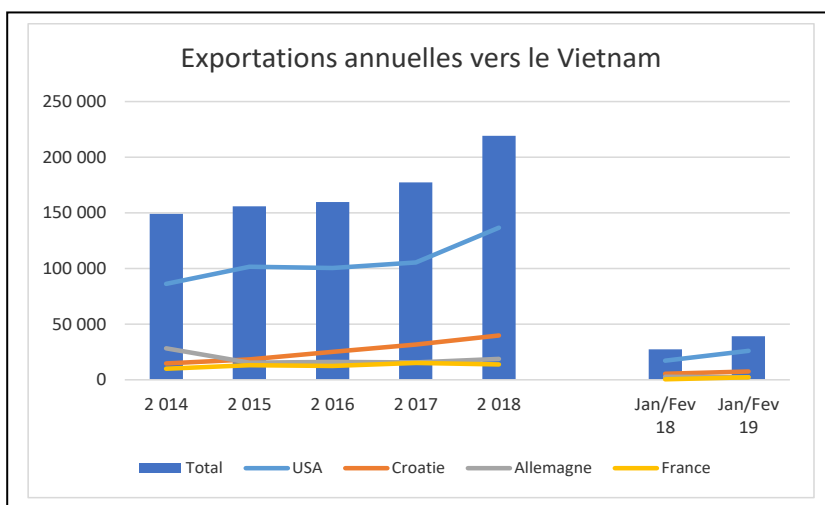
Tous les principaux fournisseurs ont

augmenté leurs ventes à destination du Vietnam ; Les Etats Unis et la Croatie représentent 80% du marché et ont progressé respectivement de 29 et 25%.

La France, dont les volumes avaient rebondi de 20% en 2017 a perdu 8.6% l'année dernière.

On notera cependant que sur les deux premiers mois 2019 les exports de sciages français ont bondi de 282%

De même, les USA et la Croatie progressent fortement sur ce début d'année, seule l'Allemagne en en léger recul.



Exportations des pays déclarants vers le Vietnam; sciages de chêne 440791 en m3									
Pays déclarant	Année civile						Janvier - Février		
	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Evo 16/17	Jan/Fev 18	Jan/Fev 19	Evo 17/18
Etats-Unis	86 098	101 457	100 345	105 397	136 494	29,5	17 118	25 956	51,6
Croatie	14 757	18 268	25 028	31 674	39 786	25,6	5 366	7 443	38,7
Allemagne	28 386	15 492	16 052	15 624	18 700	19,7	2 634	2 185	-17,0
France	9 894	13 019	12 476	15 068	13 768	-8,6	577	2 205	282,1
Italie	1 535	384	463	2 211	2 834	28,2	334	393	17,7
Belgique	1 939	1 697	2 568	1 272	2 374	86,6	306	109	-64,4
Slovénie	750	1 940	1 042	1 758	1 588	-9,7	168	607	261,3
Autriche	275	246	114	547	1 417	159,0	449	179	-60,1
Roumanie	760	354	229	231	444	92,2	84	0	-100,0
Russie	0	0	47	138	430	211,6	49	50	2,0
Danemark	180	152	0	401	296	-26,2	296	0	-100,0
Autres	4 402	2 765	1 386	3 043	1 072	-64,8	0	28	
Total	148 976	155 774	159 750	177 364	219 203	23,6	27 381	39 155	156,2

Source : Trade Data Monitor

B) Importations de sciages de hêtre

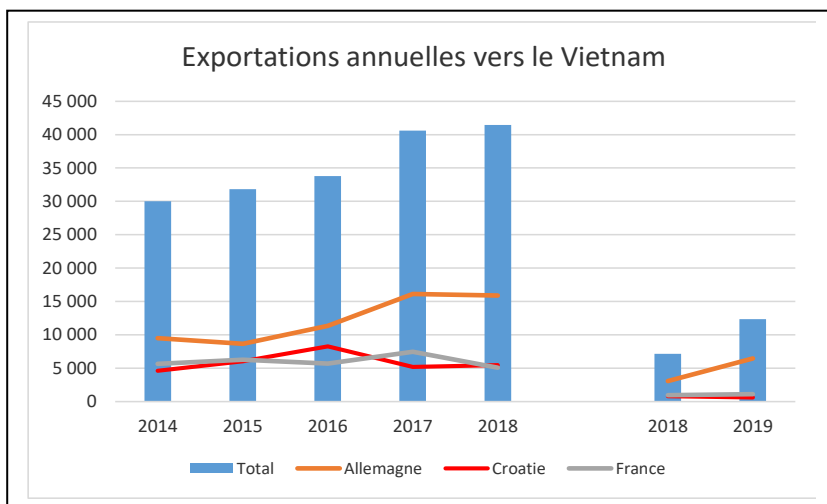
Les exportations de sciages de hêtre vers le Vietnam ont bondi de plus de 250% depuis 2010.

Après trois années de croissance exponentielle entre 2011 et 2014, le marché s'est stabilisé, on constatera un nouveau pic en 2017 (+20%).

Sur 2018, la progression n'est que de 2% et les fournisseurs historiques comme l'Allemagne (qui représente 38% de PDM) et la France (12% PDM) ont perdu des parts de marchés au profit du Danemark, de la Slovénie et de la Roumanie.

Cette année, la tendance s'est clairement inversée avec un bond de 72% dans les exportations vers le Vietnam.

Plusieurs fournisseurs, dont l'Allemagne affichent des taux de progression à trois chiffres ; les volumes exportés de France vers le Vietnam ont augmenté de 15%.



Exportations des pays déclarants vers le Vietnam; sciages de hêtre 440792 en m3									
Pays déclarant	Année civile (UOM1: M3)						Janvier-Fevrier		
	2014	2015	2016	2017	2018	Evo 16/17	2018	2019	Evo 17/18
Allemagne	9 495	8 650	11 349	16 117	15 901	-1,3	3 074	6 466	110,3
France	5 647	6 273	5 694	7 464	5 082	-31,9	955	1 105	15,7
Croatie	4 634	6 031	8 275	5 195	5 480	5,5	818	617	-24,6
Danemark	1 406	1 374	1 427	3 385	4 456	31,6	518	1 410	172,2
Pologne	1 662	2 418	2 586	3 043	3 267	7,4	443	726	63,9
Slovénie	287	845	694	582	2 073	256,2	297	754	153,9
Roumanie	683	601	331	672	2 480	269,0	272	871	220,2
Etats-Unis	56	0	0	139	845	507,9	267	0	-100,0
Italie	5 272	4 986	2 862	2 612	912	-65,1	236	224	-5,1
Belgique	779	278	137	1 334	74	-94,5	74	0	-100,0
Autres	100	369	427	50	887	1 674,0	30	169	463,3
Total	30 021	31 825	33 782	40 593	41 457	2,1	7 166	12 342	72,2

Source : Trade Data Monitor

IV) L'Indonésie

A) Importations de sciages de chêne

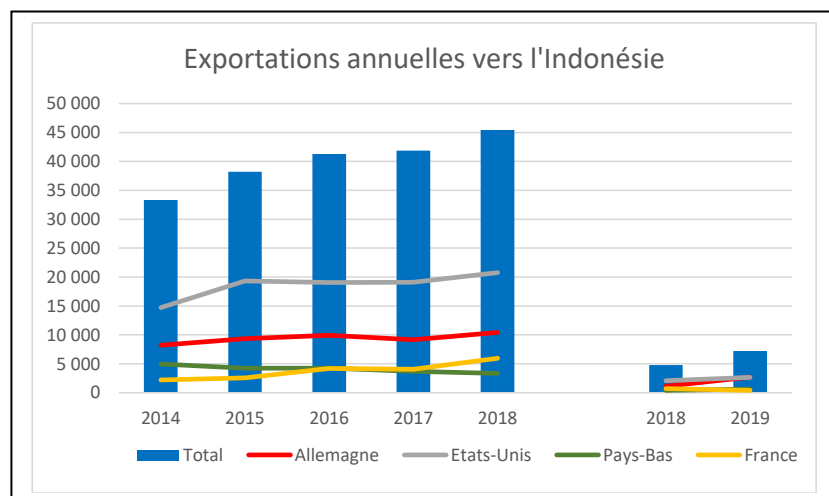
Mis à part une chute brutale en 2009 où la valeur des exportations de sciages de chêne avaient chuté de plus de 60% ; le marché indonésien progresse régulièrement pour atteindre 45 000m³ en 2018 (soit près de 30M €).

L'année dernière le volume exporté vers l'Indonésie a augmenté de plus de 12% ; tous les principaux fournisseurs sont en augmentation. Les Etats Unis représentent plus de 45% de PDM puis suivent l'Allemagne et la France dont les volumes ont bondi de 46% l'année dernière.

Sur 2019, le marché est en forte

progression puisque le volume total expédié en Indonésie a augmenté de plus de 52%.

A l'exception de la France, tous les fournisseurs sont en forte augmentation.



Exportations des pays déclarants vers l'Indonésie; sciages de chêne 440791 en m3									
Pays déclarant	Année civile (UOM1: M3)						Janvier-Février		
	2014	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	2018	2019	Evo 18/19
Etats-Unis	14 714	19 336	19 072	19 111	20 757	8,6	2 088	2 655	27,2
Allemagne	8 191	9 358	9 911	9 168	10 428	13,7	1 143	2 706	136,8
France	2 213	2 565	4 203	4 075	5 955	46,1	719	475	-33,9
Pays-Bas	4 949	4 218	4 230	3 676	3 334	24,6	388	627	61,6
Belgique	1 358	1 178	1 484	1 628	1 576	-3,2	164	206	25,6
Italie	310	16	400	687	1 172	70,6	93	364	291,4
Hongrie	755	883	1 032	1 863	1 164	-7,8	89	204	129,2
Croatie	383	204	199	960	479	-50,1	0	54	0,0
Portugal	0	0	0	62	146	135,5	26	29	11,5
Autres	469	426	722	630	423	-37,8	86	0	
Total	33 342	38 184	41 253	41 860	45 434	12,7	4 796	7 320	52,6

Source : Trade Data Monitor