



Sommaire

I- La Chine

- a) Imports grumes de résineux p 2
- b) Imports de sciages résineux p 3
- c) Imports de grumes de chêne p 4
- d) Imports de sciages de chêne p 5
- e) Imports de grumes de hêtre p 6
- f) Imports de sciages de hêtre p 7

II- Le Royaume Uni

- a) Imports sciages résineux p 8
- b) Imports de sciages de chêne p 9

Taux de change :

Devise	15 Avril	15 Mai
1 € =	1,2328 \$	1,1885
1 € =	132,53 ¥	130,82 ¥
1 € =	0,8656 £	0,8812 £

Source:

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

Prochains salons organisés par FrenchTimber :



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

Edito

Dans ce numéro de la newsletter statistique ISIbois, étudierons les importations Chinoises de grumes et de sciages ainsi que les importations de sciages de résineux et de chêne au Royaume Uni.

Enfin, nous vous informons que French Timber organise une participation en stand collectif sur le salon Tecno Mueble au Mexique.

Ce salon est dédié aux fournisseurs de matériaux, meubles et machines destinées aux industriels du meuble.

Suite aux très bons retours de la première participation à Mexico city nous avons décidé de poursuivre la prospection sur ce marché prometteur pour les scieurs de hêtre français.

Les réservations sont également commencées pour le salon FMC à Shanghai, l'un des plus gros événements de l'année sur le marché du meuble.

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre intérêt pour ces événements.

FrenchTimber

Réalisé par :



Financé par :



I) La Chine

A) Importations de grumes de résineux

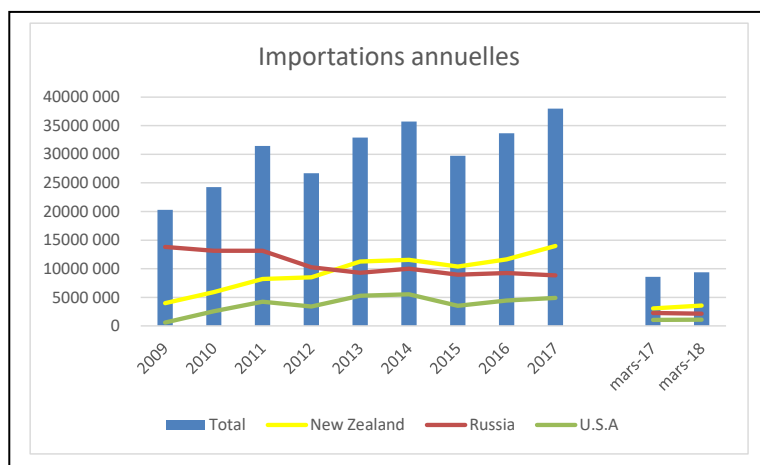
Après avoir fortement baissé en 2015 (-16%) les importations chinoises de grumes de résineux ont repris leur progression (+28% entre 2015 et 2017).

En 2017, les imports ont augmenté de près de 13% ; cette tendance se poursuit sur le premier trimestre 2018 (+9%).

La Nouvelle Zélande est toujours le premier fournisseur après la chute des volumes importés de Russie en 2011.

On pourra noter les très importants taux de progressions de l'Uruguay et du Chili.

Les grumes importées de France ont augmenté de 25% sur le premier trimestre après avoir perdu près de 40% l'année dernière.



Chine, Importations de grumes de résineux 440320 en volume							
Pays	Année civile				Année en cours		
	2 015	2 016	2 017	Evo 16/17	Jan/Mars 17	Jan/Mars 18	Evo 17/18
New Zealand	10 394 045	11 633 491	13 973 660	20,1	3 062 586	3 580 886	16,9
Russia	8 985 951	9 249 198	8 846 101	-4,4	2 295 734	2 131 522	-7,2
U.S.A.	3 537 011	4 454 698	4 916 614	10,4	1 056 843	1 090 334	3,2
Australia	2 477 156	3 265 018	4 292 317	31,5	810 634	964 713	19,0
Canada	2 339 072	2 779 606	3 183 499	14,5	791 859	537 644	-32,1
Uruguay	3 741	22 807	692 774	2 937,5	94 706	521 053	450,2
Japan	432 576	490 832	745 581	51,9	136 691	204 464	49,6
Latvia	20 373	56 917	84 298	48,1	16 121	47 085	192,1
Chili	3 056	25 275	92 550	266,2	5 705	41 778	632,3
South Africa	1 515	50 893	99 043	94,6	13 778	37 991	175,7
Estonia	55 153	104 737	148 746	42,0	24 205	37 050	53,1
Lituania	25 570	59 778	108 832	82,1	25 393	32 957	29,8
Belarus	178 858	123 639	140 455	13,6	62 569	29 406	-53,0
France	123 353	142 767	87 865	-38,5	17 732	22 291	25,7
Autres	1 159 126	1 205 491	564 365	-53,5	187 484	102 566	-45,3
Total	29 736 556	33 665 147	37 976 700	12,8	8 602 040	9 381 740	9,1

Source : Douanes Chinoises

B) Importations de sciages résineux

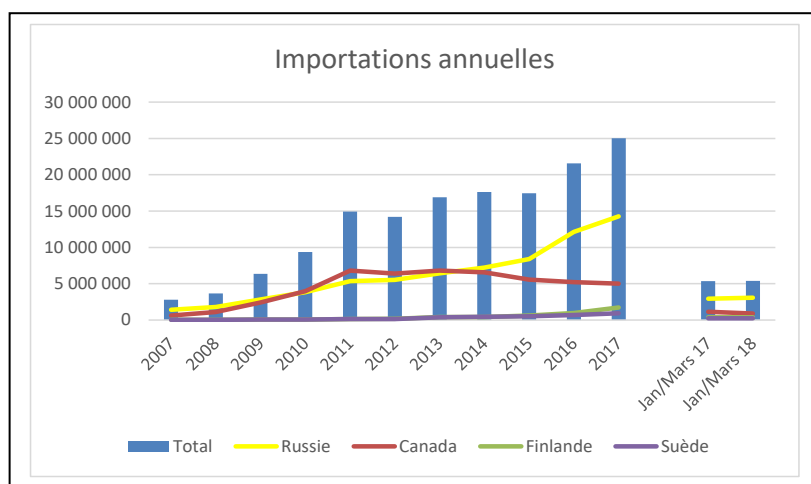
Comme pour les grumes, les importations chinoises de sciages résineux sont en augmentation constante depuis 2015.

En effet, après avoir perdu 1% cette année-là ; les volumes importés ont bondi de 43%. Sur cette période, on constate que les achats de sciages russes ont particulièrement progressé (+98% entre 2014 et 2017).

Sur la même période, les sciages canadiens ont perdu 24%.

Cette année au T1, les importations sont restées stables après avoir bondi 16% l'année dernière.

On pourra constater que les fortes progressions du Brésil, de l'Uruguay et de l'Ukraine. La France a également fortement progressé ces dernières années mais le volume atteint ne représente qu'environ 1000m3.



Chine, Importations de sciages résineux 440710 en volume (m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2015	2016	2017	Evo 16/17	Jan/Mars 17	Jan/Mars 18	Evo 17/18
Russia	8 399 545	12 117 522	14 283 021	17,9	2 922 925	3 080 037	5,4
Canada	5 570 955	5 221 183	4 997 508	-4,3	1 135 736	889 206	-21,7
Finland	614 071	951 151	1 706 713	79,4	369 899	387 192	4,7
Sweden	518 235	691 601	910 107	31,6	234 293	223 847	-4,5
Chile	680 640	745 343	693 452	-7,0	167 921	172 046	2,5
USA	592 572	639 128	620 889	-2,9	141 867	140 929	-0,7
Brazil	111 926	242 995	322 692	32,8	69 651	85 737	23,1
New Zeland	438 495	360 617	426 587	18,3	75 442	81 797	8,4
Ukraine	17 633	25 873	114 063	340,9	9 310	64 960	597,7
Germany	186 508	173 482	202 639	16,8	63 505	45 593	-28,2
Uruguay	12 373	14 816	86 423	483,3	12 305	31 632	157,1
Austria	17 744	36 897	96 286	161,0	26 659	24 276	-8,9
Argentina	58 267	61 986	82 287	32,8	15 684	20 719	32,1
France	249	558	1 122	101,1	302	553	83,1
Autres	245 492	300 691	501 965	66,9	109 357	121 557	11,2
Total	17 464 705	21 583 843	25 045 754	16,0	5 354 856	5 370 081	0,3

Source : Douanes chinoises

C) Importations de grumes de chêne

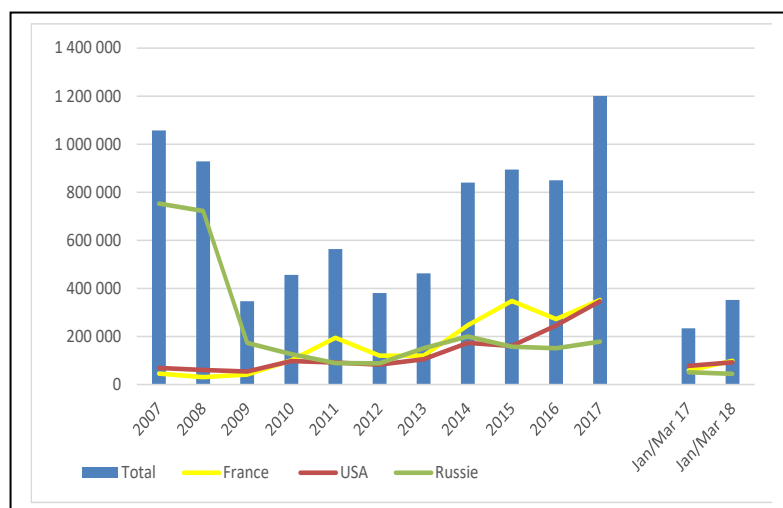
Après avoir ralenti de 5% en 2016, les importations chinoises de grumes de chêne ont bondi de plus de 40% l'année dernière pour atteindre un niveau record (plus de 1.2M m3).

Sur le T1 2017, la progression est de plus de 50%, les imports de grumes américaines, allemandes et canadiennes ont particulièrement augmenté.

A part la Russie qui a baissé de 12%, tous les principaux fournisseurs sont en augmentation, parfois avec des taux de croissance à trois, voire quatre chiffres.

Les importations de grumes françaises ont encore augmenté de près de 20% au T1

2017. A l'exception de la baisse de 21% en 2016 suite à la mise en place des ventes labellisées, les exports de grumes de chêne ont connu une croissance continue de 192% entre 2013 et 2017.



Chine, Importations de grumes de chêne 440391 (en m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2015	2016	2017	Evo 16/17	Jan/Mar17	Jan/Mar18	Evo 17/18
USA	160 683	245 966	346 655	40,9	58 463	98 700	68,8
France	348 108	272 621	352 139	29,2	76 976	92 093	19,6
Russie	157 061	150 787	178 397	18,3	50 646	44 675	-11,8
Allemagne	38 396	65 630	85 656	30,5	9 981	29 923	199,8
Belgique	66 956	50 805	79 700	56,9	20 150	25 388	26,0
Canada	6 849	20 369	58 149	185,5	3 402	23 336	585,9
Serbie	2 709	1 029	16 813	1533,9	1 715	10 337	502,7
Roumanie	0	1 739	16 227	833,1	310	7 578	2344,5
Bulgarie	0	1 064	5 460	413,2	1 035	5 338	415,7
Corée du Nord	6 286	14 106	15 950	13,1	4 622	3 904	-15,5
Slovenia	9 017	6 689	11 822	76,7	1 687	2 908	72,4
Slovakia	4 493	2 121	7 366	247,3	0	2 816	#DIV/0!
Autres	93 935	16 405	26 015	58,6	4 727	5 408	14,4
Total	894 493	849 331	1 200 349	41,3	233 714	352 404	50,8

Source : Douanes chinoises

D) Importations de sciages de chêne

Les importations chinoises de sciages de chêne sont également en forte progression ; en effet, depuis 2013 elles ont bondi de 74%.

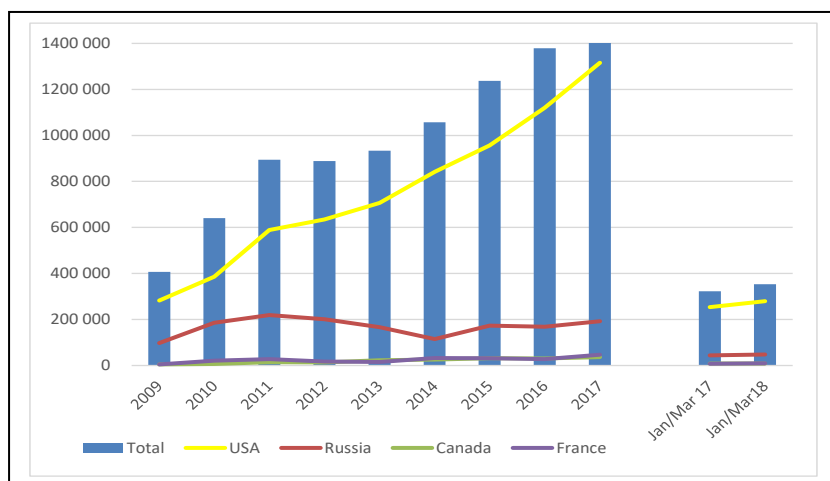
Sur la même période, la part de marché des scieurs américains est passée de 75 à 80%.

Sur ce volume, environ 77% est constitué de chêne rouge.

Après avoir gagné 17% l'année dernière les volumes de bois américains ont encore progressé de plus de 10% au T1 2018.

Les achats de sciages français ont également fortement progressé (+69% l'année dernière et plus de 27% au T1).

A part le Canada, tous les principaux fournisseurs sont en progression.



China imports: oak lumber 440791								
Pays partenaires	Civil years					Current year		
	2014	2015	2016	2017	Evo 16/17	Jan/Mars 17	Jan/Mars 18	Evo 17/18
USA	841 355	956 225	1 120 073	1 315 233	17,4	253 457	279 768	10,4
Russia	114 233	172 962	168 054	192 494	14,5	43 929	47 656	8,5
Canada	25 420	30 883	30 864	36 530	18,4	8 247	8 005	-2,9
France	32 138	31 683	27 471	46 424	69,0	7 557	9 613	27,2
Ukraine	11 927	16 867	10 796	7 139	-33,9	1 843	1 433	-22,2
Germany	15 425	10 538	8 216	10 043	22,2	2 496	2 848	14,1
North Korea	397	881	599	929	55,1	64	137	114,1
Japan	103	113	322	661	105,3	32	53	65,6
Others	16 469	16 641	12 407	17 940	44,6	4 614	3 890	-15,7
Total	1 057 467	1 236 793	1 378 802	1 627 393	18,0	322 239	353 403	9,7

Source : *Douanes chinoises*

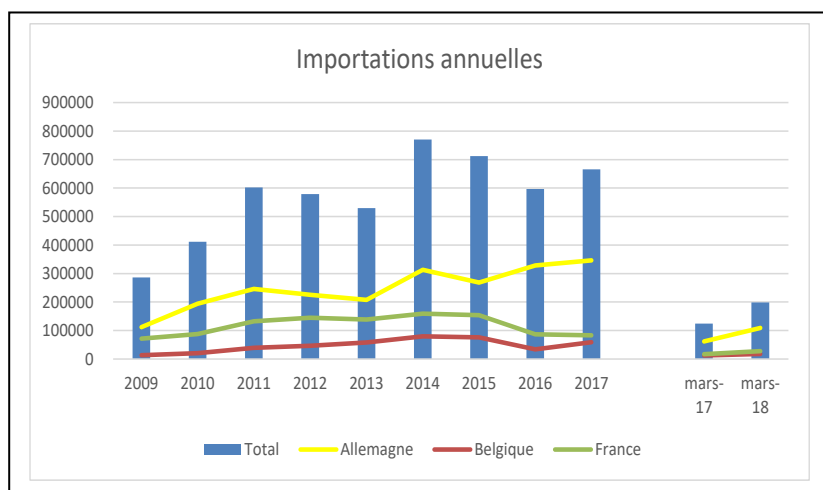
E) Importations de grumes de hêtre

Contrairement au marché du chêne, les importations de grumes de hêtre ont plutôt évolué à la baisse ces dernières années.

Entre 2014 et 2016 le volume importé a baissé de 22.5% avant de reprendre près de 12% l'année dernière.

Cette année, au T1 cette hausse s'est accélérée avec un bond de près de 60% par rapport au T1 2016.

L'Allemagne a toujours été le premier fournisseur bien que sa part de marché soit passée de plus de 80% en 2007 à 50% en 2017.



Chine, importations de grumes de hêtre 440392 (en m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2015	2016	2017	Evo 16/17	Jan/Mar 17	Jav/Mar 18	Evo 17/18
Allemagne	267 849	327 979	345 851	5,4	61 462	109 072	77,5
France	153 587	87 054	82 646	-5,1	17 179	27 912	62,5
Belgique	75 637	33 579	58 813	75,1	11 929	17 939	50,4
Danemark	45 623	48 008	50 174	4,5	5 911	10 238	73,2
Slovaquie	65 676	11 773	13 213	12,2	1 983	2 777	40,0
Roumanie	13 011	0	4 137	#DIV/0!	170	0	-100,0
Ukraine	20 123	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pologne	8 107	11 911	6 966	-41,5	804	2 177	170,8
Rep Czech	22 241	12 279	15 387	25,3	4 264	2 539	-40,5
Suisse	12 522	28 613	36 850	28,8	7 757	9 976	28,6
Sweden	6 993	4 746	9 890	108,4	1 485	1 656	11,5
Luxembourg	5 854	27 690	30 852	11,4	9 863	7 121	-27,8
Autres	15 257	2 992	10 897	264,2	1 818	7 023	286,3
Total	712 480	596 624	665 676	11,6	124 625	198 430	59,2

Source : Douanes chinoises

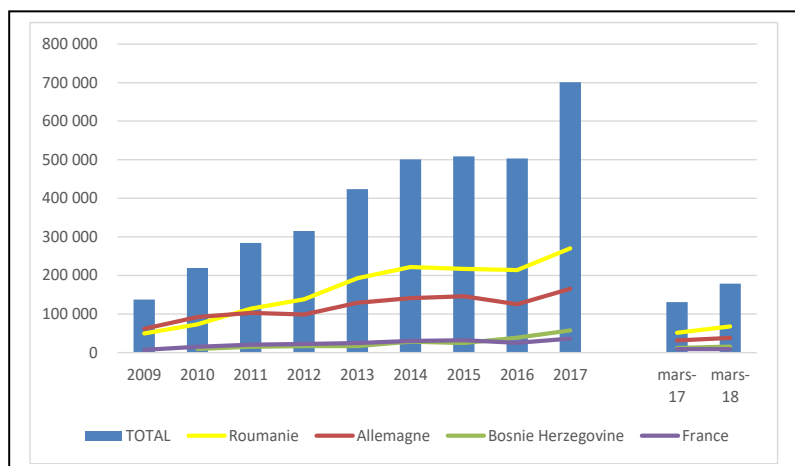
F) Importations de sciages de hêtre

Après trois années relativement stables, les importations de sciages de hêtre ont fortement progressé l'année dernière (+39%) et cette tendance se poursuit cette année puisqu'on constate une nouvelle hausse de 36% au T1.

La Roumanie, passée devant l'Allemagne en 2011 poursuit sa progression (+95% depuis 2012)

A l'exception du Danemark, tous les fournisseurs sont en progression.

Les importations de bois français sont restées relativement stables cette année (+2%) après avoir bondi de 43% l'année dernière.



Chine, Importations de sciages de hêtre 440792 en volume							
Pays	Année civile				Année en cours		
	2 015	2 016	2 017	Evo 16/17	Jan/Mars 17	Jan/Mars 18	Evo 17/18
Roumania	217 022	213 756	270 051	26,3	51 051	67 826	32,9
Germany	145 726	125 165	165 551	32,3	31 228	38 026	21,8
Bosnia Herz	24 364	38 564	57 133	48,2	11 891	15 744	32,4
Croatia	39 032	27 596	58 590	112,3	10 057	15 526	54,4
Serbia	16 647	23 016	36 047	56,6	6 440	11 071	71,9
France	32 136	25 143	36 126	43,7	8 682	8 870	2,2
Poland	8 599	17 159	26 523	54,6	4 545	8 154	79,4
Ukraine	5 367	5 288	12 485	136,1	1 503	4 768	217,2
Italy	6 325	11 375	17 678	55,4	1 953	3 597	84,2
Austria	7 206	8 830	11 087	25,6	1 316	2 531	92,3
Danmark	1 473	1 720	2 204	28,1	772	617	-20,1
U.S.A.	0	68	141	107,4	6	23	283,3
Others	5 013	5 663	7 586	34,0	1 359	1 956	43,9
TOTAL	508 910	503 343	701 202	39,3	130 803	178 709	36,6

Source : Douanes chinoises

II) Le Royaume Uni

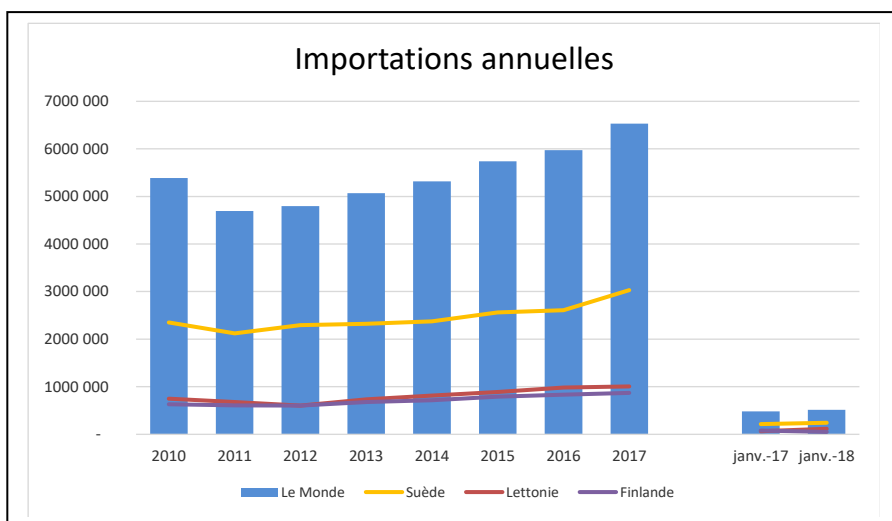
A) Importations de sciages résineux

Les importations de sciages résineux au Royaume Uni sont en constante augmentation depuis 2011 (+39%). Sur 2017, les imports ont progressé de plus de 9% bénéficiant en particulier à la Suède et l'Irlande. Les importations ont été particulièrement dynamiques sur le premier semestre avant de retomber sous leur niveau 2016 à partir du mois d'Aout.

La Suède est de loin le premier fournisseur avec 46% de PDM en 2017, puis la Lettonie et la Finlande représentent respectivement 15 et 13% de PDM.

La France a triplé ses volumes depuis 2013 mais n'atteint que 7200m3 l'année dernière.

Cette année, les volumes enregistrés au mois de Janvier sont supérieurs de 7% à ceux enregistrés l'année dernière.



Royaume Uni, importations sciages résineux 440710								
Pays partenaires	Années civiles					Année en cours		
	2014	2015	2016	2017	Evo 16/17	janv-17	janv-18	Evo 17/18
Suède	2 375 859	2 561 511	2 609 642	3 032 071	16,2	213 573	243 779	14,1
Lettonie	815 052	886 280	984 326	1 005 015	2,1	65 208	115 348	76,9
Finlande	716 282	789 248	834 359	871 925	4,5	75 995	50 337	-33,8
Irlande	335 071	333 488	302 395	423 210	40,0	27 087	30 894	14,1
Russie	344 262	363 445	393 652	347 561	-11,7	31 251	22 042	-29,5
Allemagne	314 319	381 541	389 239	343 521	-11,7	33 270	25 776	-22,5
Estonie	89 955	69 207	68 866	95 778	39,1	6 617	5 111	-22,8
Lithuanie	23 708	57 014	88 084	84 678	-3,9	4 904	355	-92,8
Canada	57 604	53 069	44 927	76 513	70,3	4 453	5 806	30,4
Tchèque Rép.	66 632	52 110	51 934	53 278	2,6	4 276	3 258	-23,8
Pologne	23 185	16 801	22 154	40 192	81,4	2 933	2 579	-12,1
Autriche	27 941	23 379	19 746	30 293	53,4	279	474	69,9
Danemark	21 405	30 845	25 097	26 316	4,9	1 399	3 693	164,0
Pays-Bas	12 841	22 905	39 025	23 634	-39,4	3 504	578	-83,5
Belgique	22 598	24 021	20 711	23 217	12,1	2 532	951	-62,4
France	2 857	3 537	3 565	7 241	103,1	711	674	-5,2
Autres	68 945	70 975	77 334	45 857	-40,7	3 808	3 773	-0,9
Le Monde	5 318 516	5 739 376	5 975 056	6 530 300	9,3	481 800	515 428	7,0

Source : Trade Data Monitor

B) Importations de sciages de chêne

Contrairement au marché des résineux, les importations de sciages de chêne en Angleterre sont en baisse depuis 2015 (-13% entre 2015 et 2017).

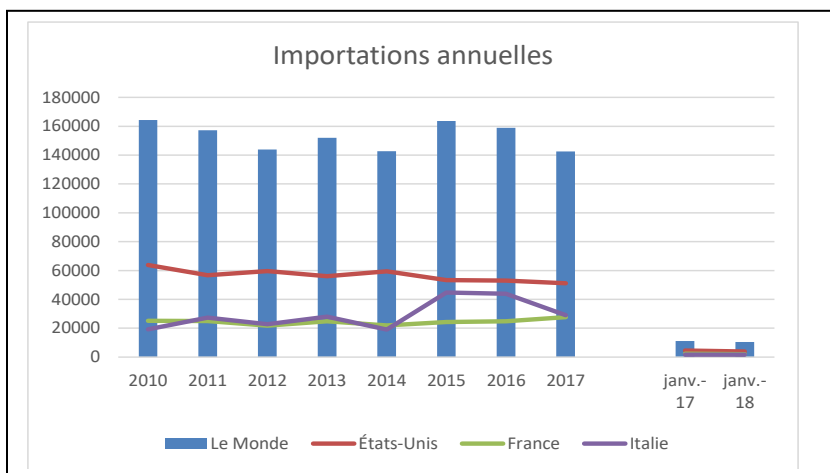
Par contre, en valeur elles sont restées stables, augmentant même de 0.2% sur la même période.

A part sur le troisième trimestre, les volumes importés sont toujours restés inférieurs à ceux de l'année précédente. En 2017, les achats de sciages de chêne ont baissé de plus de 10%, au détriment des fournisseurs Américains et Italien qui ont perdu respectivement 3.6% et 33%.

Par contre, les importations de bois français ont augmenté de 11% pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2009.

Malgré une baisse de 14% depuis 2014, les Etats Unis sont toujours le premier fournisseur avec 36% de PDM l'année dernière. L'Italie a pris la seconde place devant la France en 2015 (grâce à un bond de 135%) et l'a conservé depuis malgré deux années de baisses importantes.

Sur la dernière période disponible (janvier 2018) la France devance légèrement l'Italie.



Royaume Uni: importations de sciages de chêne 440791								
Pays Partenaire	Année civile					Année en cours		
	2014	2015	2016	2017	Evo 16/17	janv-17	janv-18	Evo 17/18
États-Unis	59 489	53 370	53 005	51 112	-3,6	4 565	3 808	-16,6
France	21 917	24 218	24 733	27 615	11,7	2 242	1 939	-13,5
Italie	19 043	44 813	43 827	29 067	-33,7	1 636	1 636	0,0
Pologne	10 840	10 299	11 906	11 867	-0,3	787	1 007	28,0
Pays Bas	2 550	4 906	5 790	6 282	8,5	613	447	-27,1
Irlande	8 635	3 562	1 642	1 971	20,0	51	356	598,0
Allemagne	5 051	8 522	6 566	4 259	-35,1	344	267	-22,4
Hongrie	1 367	2 651	1 581	1 619	2,4	102	147	44,1
Canada	4 590	3 080	3 061	1 766	-42,3	270	129	-52,2
Roumanie	592	460	87	494	467,8	18	92	411,1
Belgique	1 172	1 175	1 180	1 074	-9,0	214	88	-58,9
Croatie	831	1 264	976	565	-42,1	90	88	-2,2
Danemark	224	152	162	327	101,9	10	85	750,0
Autres	6 401	5 281	4 351	4 537	4,3	183	364	98,9
Total	142 702	163 753	158 867	142 555	-10,3	11 125	10 453	-6,0

Source : Trade Data Monitor