



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

Sommaire

I- La Chine

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

II- Le Vietnam

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

Prochains salons organisés par FrenchTimber :

VIFA Vietnam
WOODMAC



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

Edito

Après une période de blocage par les services douaniers chinois, nous avons obtenu une nouvelle série de donnée d'importations.

Dans ce numéro de la newsletter, nous ferons donc le point sur les importations chinoises pour la période de Janvier à Aout.

La seconde partie du numéro est consacrée aux importations vietnamiennes de sciages de chêne et de hêtre.

Veillez noter que pour ces deux derniers pays, nous ne disposons pas des données d'importations issues des douanes indonésiennes mais nous compilons les volumes que les pays auxquels nous avons accès déclarent exporter sur cette destination.

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	23 Septembre	23 Octobre
1 € =	1,1746 \$	1,1467\$
1 € =	132,22 ¥	128,86 ¥
1 € =	0,8978 £	0,8833 £

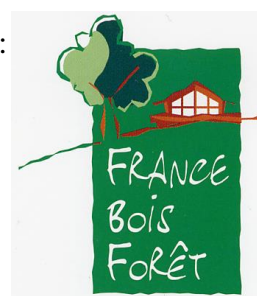
Source:

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

Réalisé par :

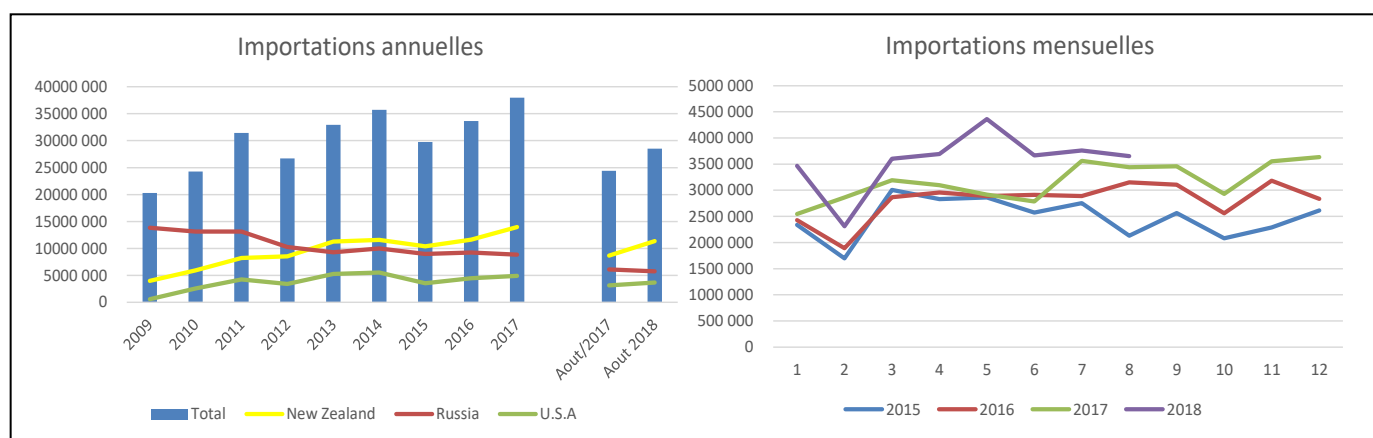


Financé par :



I) La Chine

A) Importations de grumes de résineux



Après la baisse de volumes subie en 2015 (-16.7%) les importations de grumes de résineux ont augmenté de près de 30% entre 2015 et 2017.

Cette année, sur les huit premiers mois, les volumes ont progressé de près de 17%.

On constatera que les importations étaient particulièrement dynamiques sur les deux premiers semestres avant de se rapprocher de leur niveau 2017.

Il est intéressant de noter que les grumes russes qui représentaient 91% du marché en 2007 sont depuis en baisse constante et ne représentent aujourd'hui plus que 23% du total. En parallèle la Nouvelle Zélande progresse régulièrement et est passé de 0.5% à 37% de PDM sur la même période.

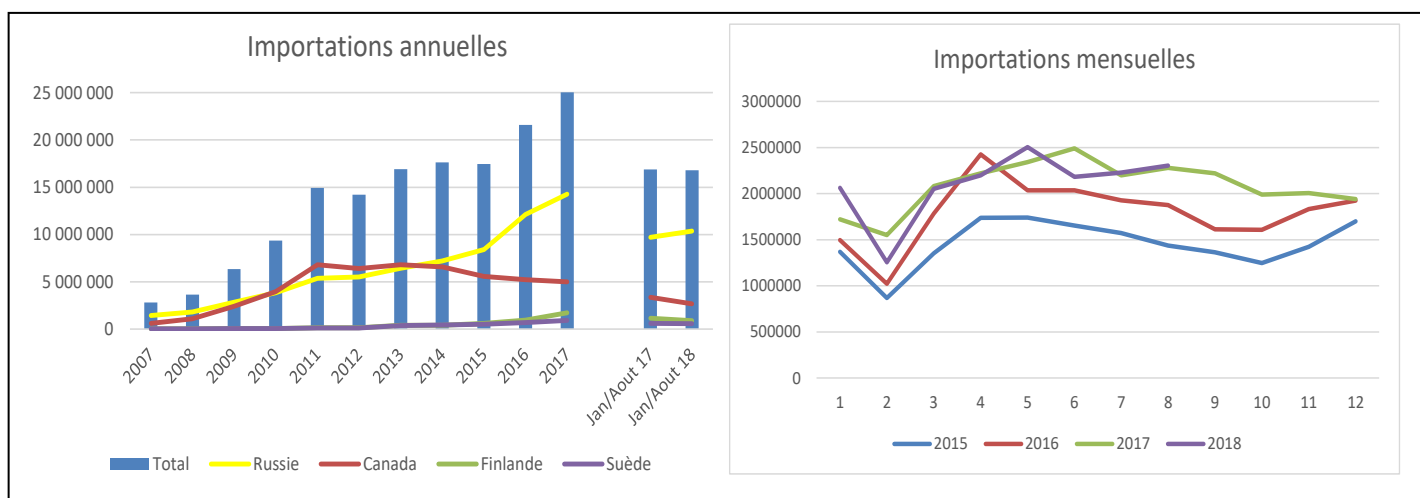
Les dernières données disponibles pour cette année traduisent la même tendance, la fin de l'année sera certainement impactée par la guerre commerciale avec les USA. On remarquera également les fortes progressions des pays d'Amérique du sud.

Après avoir baissé de 38% l'année dernière, les importations de bois français sont en progression de 79% cette année.

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/Aout 17	Jan/Aout 18	Evo 17/18
Nvl Zélande	10 394 045	11 633 491	13 973 660	20,1	8 668 712	11 377 088	31,2
Russie	8 985 951	9 249 198	8 846 101	-4,4	6 081 416	5 739 793	-5,6
U.S.A.	3 537 011	4 454 698	4 916 614	10,4	3 114 231	3 666 842	17,7
Australie	2 477 156	3 265 018	4 292 317	31,5	2 813 716	2 884 959	2,5
Canada	2 339 072	2 779 606	3 183 499	14,5	2 156 391	1 688 280	-21,7
Uruguay	3 741	22 807	692 774	2 937,5	279 781	1 518 198	442,6
Japon	432 576	490 832	745 581	51,9	492 101	635 824	29,2
Chili	3 056	25 275	92 550	266,2	42 204	148 733	252,4
Pologne	13 693	26 366	36 679	39,1	22 989	115 654	403,1
Afrique du Sud	1 515	50 893	99 043	94,6	58 181	98 519	69,3
France	123 353	142 767	87 865	-38,5	45 473	81 376	79,0
Estonie	55 153	104 737	148 746	42,0	81 705	78 425	-4,0
Lituanie	25 570	59 778	108 832	82,1	54 458	77 240	41,8
Lettonie	20 373	56 917	84 298	48,1	38 805	75 063	93,4
Autres	1 324 291	1 302 764	668 141	-48,7	452 002	328 373	-27,4
Total	29 736 556	33 665 147	37 976 700	12,8	24 402 165	28 514 367	16,9

Source : Douanes chinoises

B) Importations de sciages résineux



Contrairement à la tendance observée pour les grumes, les importations de sciages résineux ont très légèrement ralenti cette année. En effet, après avoir commencé 2018 sur un niveau élevé, les imports sont retombés sous le niveau 2017 avant de se stabiliser au second trimestre puis de baisser à nouveau au mois de Juin.

Après avoir dépassé le Canada en tant que premier fournisseur en 2014, la Russie progresse constamment (+98% entre 2014 et 2017) pour représenter aujourd'hui plus de 61% de PDM, la tendance baissière s'accélère pour le Canada (-20% cette année).

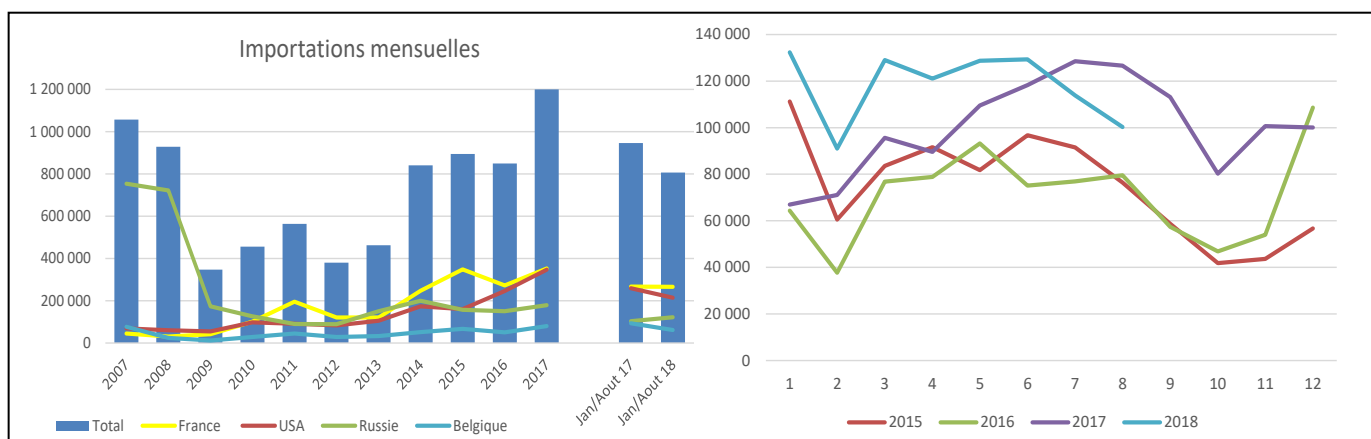
On constatera également que la Finlande et la Suède dont les volumes avaient fortement progressé ces dernières années ont subi de fortes baisses en 2018.

Là aussi, comme pour les grumes, les importations de bois d'Amérique du Sud sont en progression.

Chine, Importations de sciages résineux 440710 en volume (m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2015	2016	2017	Evo 16/17	Jan/Aout 17	Jan/Aout 18	Evo 17/18
Russie	8 399 545	12 117 522	14 283 021	17,9	9 692 858	10 360 788	6,9
Canada	5 570 955	5 221 183	4 997 508	-4,3	3 355 265	2 675 690	-20,3
Finlande	614 071	951 151	1 706 713	79,4	1 149 589	899 808	-21,7
Suède	518 235	691 601	910 107	31,6	609 459	567 976	-6,8
Chili	680 640	745 343	693 452	-7,0	469 038	547 911	16,8
USA	592 572	639 128	620 889	-2,9	394 661	360 178	-8,7
Nvl Zelande	438 495	360 617	426 587	18,3	266 773	264 920	-0,7
Ukraine	17 633	25 873	114 063	340,9	53 245	239 733	350,2
Brazil	111 926	242 995	322 692	32,8	212 629	234 409	10,2
Allemagne	186 508	173 482	202 639	16,8	165 155	102 330	-38,0
Uruguay	12 373	14 816	86 423	483,3	49 712	96 107	93,3
Autriche	17 744	36 897	96 286	161,0	74 967	53 328	-28,9
France	249	558	1 122	101,1	1 117	1 517	35,8
Autres	303 759	362 677	584 252	66,9	392 970	384 198	-2,2
Total	17 464 705	21 583 843	25 045 754	16,0	16 887 438	16 788 893	-0,6

Source : Douanes Chinoises

C) Importations de grumes de chêne



Après avoir baissé de 5% en 2016 et fortement rebondi (+41%) en 2017, les importations chinoises de grumes de chêne ont baissé de près de 15% cette année.

Alors qu'elles étaient bien au-dessus du niveau 2017 pendant les deux premiers trimestres (les volumes importés au T1 2018 étaient supérieurs aux volumes 2017 de plus de 50%), les importations ont brutalement chuté en juin.

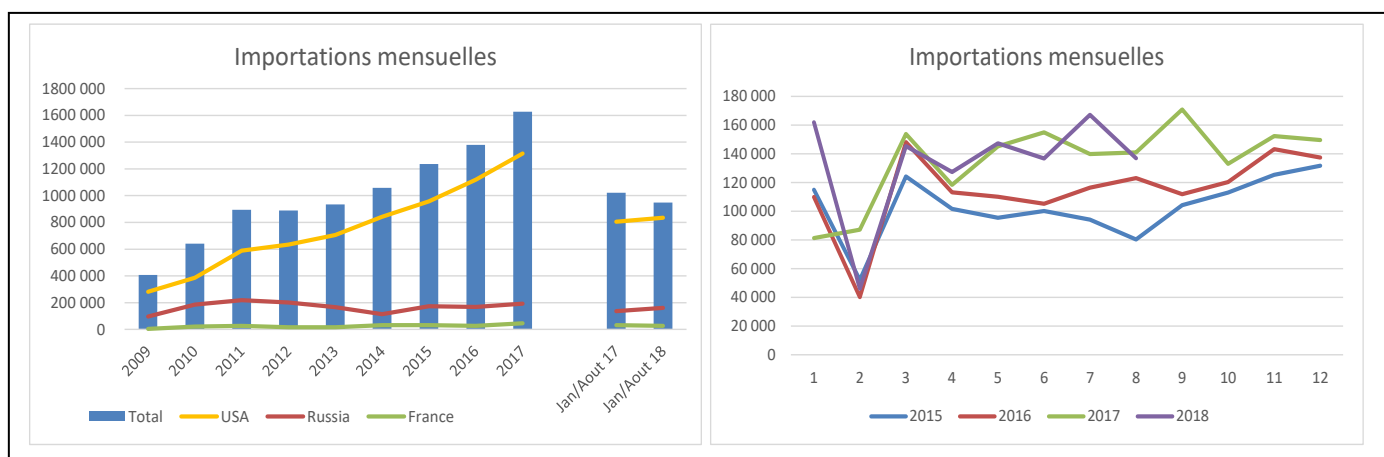
On notera qu'alors que tous les pays fournisseurs (à l'exception de la Russie) affichaient des taux de progression à deux chiffres l'année dernière, cette année, seule la Russie est en augmentation parmi les principaux producteurs.

Les volumes importés de France sont restés relativement calmes, ne baissant que de 0.5% cette année.

Chine, Importations de grumes de chêne 440391 (en m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2015	2016	2017	Evo 16/17	Jan/Aout 17	Jan/Aout 18	Evo 17/18
France	348 108	272 621	352 139	29,2	267 157	265 690	-0,5
USA	160 683	245 966	346 655	40,9	258 619	213 919	-17,3
Russie	157 061	150 787	178 397	18,3	103 270	121 200	17,4
Belgique	66 956	50 805	79 700	56,9	93 624	61 803	-34,0
Allemagne	38 396	65 630	85 656	30,5	87 900	51 568	-41,3
Canada	6 849	20 369	58 149	185,5	51 262	22 886	-55,4
Corée du Nord	6 286	14 106	15 950	13,1	3 904	11 465	193,7
Slovenia	9 017	6 689	11 822	76,7	9 529	10 760	12,9
Serbie	2 709	1 029	16 813	1533,9	21 510	9 260	-57,0
Roumanie	0	1 739	16 227	833,1	13 013	8 298	-36,2
Luxembourg	4 832	4 270	4 773	11,8	2 022	4 773	136,1
Danemark	0	2 679	5 012	87,1	6 127	4 399	-28,2
Autres	93 596	12 641	29 056	129,9	27 601	20 202	-26,8
Total	894 493	849 331	1 200 349	41,3	945 538	806 223	-14,7

Source : Douanes Chinoises

D) Importations de sciages de chêne

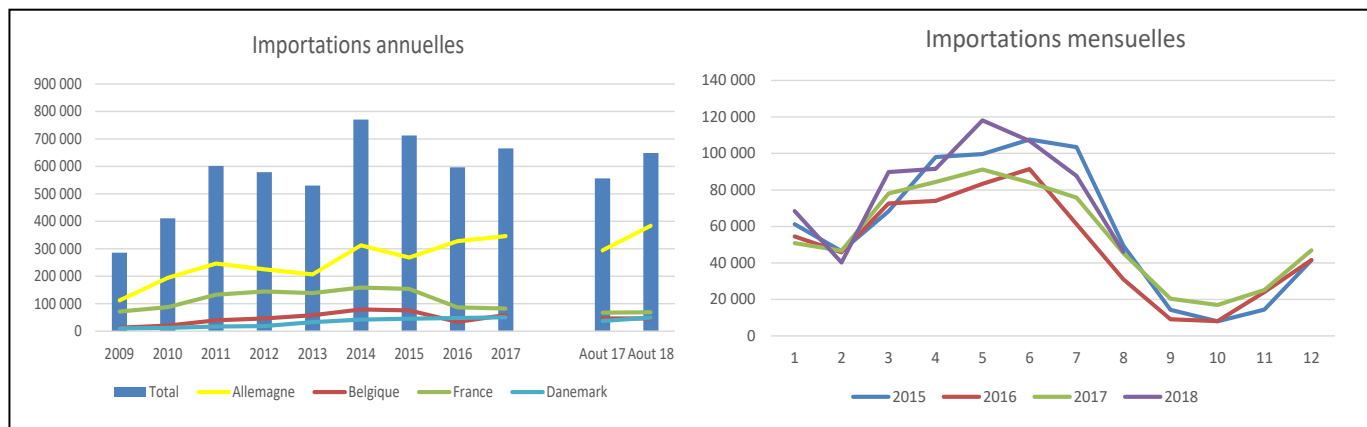


Après avoir bondi de 83% entre 2010 et 2017, les importations chinoises de sciages de chêne ont progressé de 18% l'année dernière. Cette année, sur la période de Janvier à Aout la croissance a ralenti pour atteindre 4.6%; le premier trimestre affichait encore une augmentation de près de 10%. Parmi les principaux fournisseurs, les Etats Unis et la Russie progressent alors que la France et le Canada sont en baisse (respectivement de 16 et 12%). L'Allemagne progresse de 6% mais ses volumes restent modestes alors que les volumes importés de Croatie ont bondi de plus de 127%. Nous attendrons les prochains mois pour constater l'impact des mesures douanières prises réciproquement par les Etats Unis et la Chine.

Chine, Importations de Sciages de chêne 440791 en volume							
Pays partenaires	Année civile				Année en cours		
	2 015	2 016	2 017	Evo 16/17	Jan/Aout 17	Jan/Aout 18	Evo 17/18
U.S.A.	956 225	1 120 073	1 315 233	17,4	804 350	835 483	3,9
Russie	172 962	168 054	192 494	14,5	136 276	161 130	18,2
France	31 683	27 471	46 424	69,0	31 511	26 334	-16,4
Canada	30 883	30 864	36 530	18,4	24 726	21 612	-12,6
Allemagne	10 538	8 216	10 043	22,2	6 852	7 273	6,1
Croatia	4 513	2 518	3 812	51,4	2 021	4 595	127,4
Ukraine	16 867	10 796	7 139	-33,9	4 726	3 659	-22,6
Japon	113	322	661	105,3	562	213	-62,1
Corée du Nord	881	599	929	55,1	469	137	-70,8
Autres	12 128	10 374	14 128	36,2	10 158	8 204	-19,2
Total	1 236 793	1 378 802	1 627 393	18,0	1 021 651	1 068 640	4,6

Source : Douanes chinoises

E) Importations de grumes de hêtre



Après une année record en 2014 (plus de 770 000m3) les importations chinoises de grumes de hêtre ont baissé de 22.5% entre 2014 et 2016.

L'année dernière, ces importations ont augmenté de plus de 11% pour atteindre 665 600m3 ; sur les huit premiers mois de 2018 cette hausse s'est accélérée à plus de 16%.

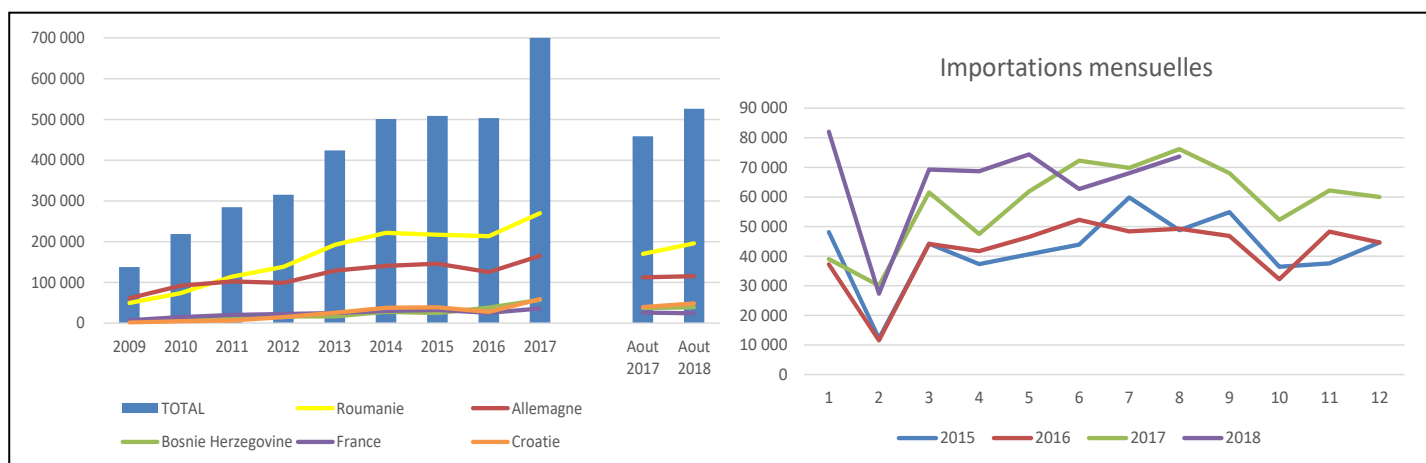
L'Allemagne reste de loin le premier fournisseur avec plus de 59% de PDM entre 2015 et 2017 ses ventes vers la Chine ont progressé de 29%. Sur la même période, les exportations françaises ont baissé de 46%.

Le Danemark remplace la Belgique à la troisième place grâce à un bon de 35% cette année.

Chine, importations de grumes de hêtre 440392 (en m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2015	2016	2017	Evo 16/17	Jan/Aout 17	Jan/Aout 18	Evo 17/18
Allemagne	267 849	327 979	345 851	5,4	294 035	383 820	30,5
France	153 587	87 054	82 646	-5,1	67 539	68 900	2,0
Danemark	45 623	48 008	50 174	4,5	36 765	49 740	35,3
Belgique	75 637	33 579	58 813	75,1	46 212	46 119	-0,2
Suisse	12 522	28 613	36 850	28,8	32 576	32 706	0,4
Luxembourg	5 854	27 690	30 852	11,4	29 746	18 159	-39,0
Slovaquie	65 676	11 773	13 213	12,2	9 099	11 444	25,8
Pologne	8 107	11 911	6 966	-41,5	5 660	9 611	69,8
Slovenie	20 123	0	0	#DIV/0!	0	7 108	#DIV/0!
Rep Czech	22 241	12 279	15 387	25,3	15 236	6 522	-57,2
Sweden	6 993	4 746	9 890	108,4	7 368	5 548	-24,7
Roumanie	13 011	0	4 137	#DIV/0!	3 400	2 479	-27,1
Autres	15 257	2 992	10 897	264,2	8 609	6 475	-24,8
Total	712 480	596 624	665 676	11,6	556 245	648 631	16,6

Source : Douanes Chinoises

F) Importations de sciages de hêtre



Après trois années de relative stabilité (-0,1% de variation en deux ans), les importations chinoises de sciages de hêtre ont connu un véritable boom en 2017 (près de 39% d'augmentation) pour atteindre le volume record de 701 000 m³.

Cette année, le dynamisme perdure avec une progression de près de 15% ; on constate en observant la courbe des importations mensuelles que le marché était particulièrement performant sur les deux premiers trimestres avant de repasser sous son niveau 2017 à partir du mois de Juin.

La Roumanie est toujours le plus gros fournisseur avec 37% de PDM suivie par l'Allemagne (22% PDM). On constatera que cette année, comme la précédente, tous les principaux fournisseurs sont en progression.

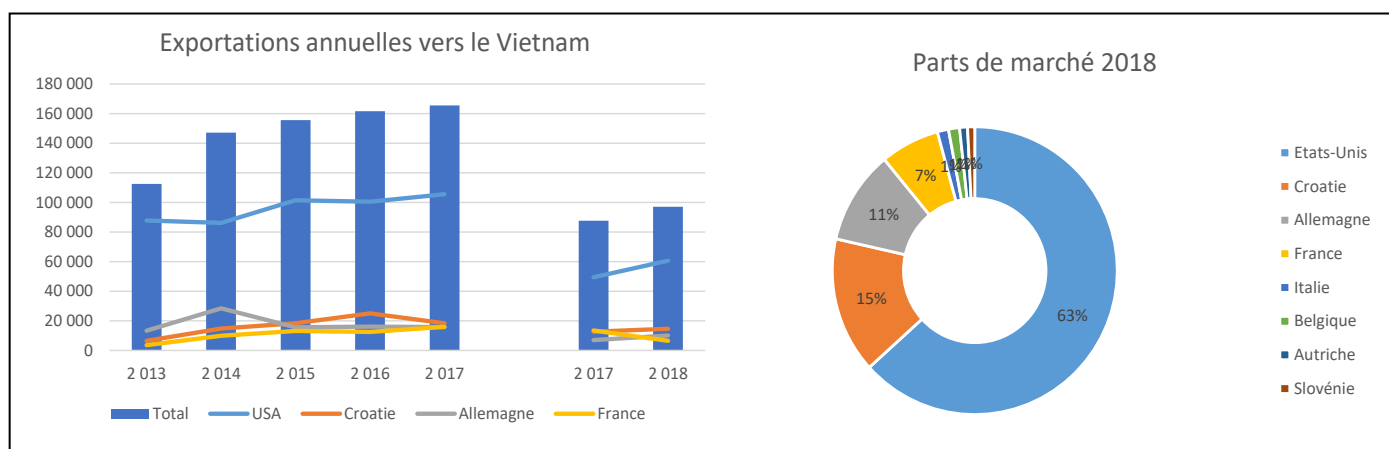
Les importations de sciages français, alors qu'ils affichaient une hausse de 2,2% au premier trimestre sont en baisse de 6% sur la période étudiée.

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/Aout 17	Jan/Aout 18	Evo 17/18
Roumania	217 022	213 756	270 051	26,3	169 891	195 928	15,3
Germany	145 726	125 165	165 551	32,3	112 540	115 312	2,5
Croatia	39 032	27 596	58 590	112,3	39 745	48 345	21,6
Bosnia Herz	24 364	38 564	57 133	48,2	37 324	39 150	4,9
Serbia	16 647	23 016	36 047	56,6	24 304	33 376	37,3
Poland	8 599	17 159	26 523	54,6	14 605	26 158	79,1
France	32 136	25 143	36 126	43,7	25 809	24 235	-6,1
Ukraine	5 367	5 288	12 485	136,1	7 149	13 326	86,4
Italy	6 325	11 375	17 678	55,4	12 696	12 379	-2,5
Austria	7 206	8 830	11 087	25,6	7 563	9 597	26,9
Danmark	1 473	1 720	2 204	28,1	1 697	1 976	16,4
U.S.A.	0	68	141	107,4	47	103	119,1
Others	5 013	5 663	7 586	34,0	5 238	6 428	22,7
TOTAL	508 910	503 343	701 202	39,3	458 608	526 313	14,8

Source : Trade Data Monitor

II) Le Vietnam

A) Importations de sciages de chêne



Comme nous n'avons pas accès aux déclarations d'importations vietnamiennes, ces données représentent ce que les pays auxquels nous avons accès déclarent exporter vers le Vietnam. Les importations vietnamiennes de sciages de chêne ont progressé de 47% entre 2013 et 2017. Les le premier semestre 2108, la progression se poursuit avec une hausse de près de 11% des volumes exportés vers le Vietnam.

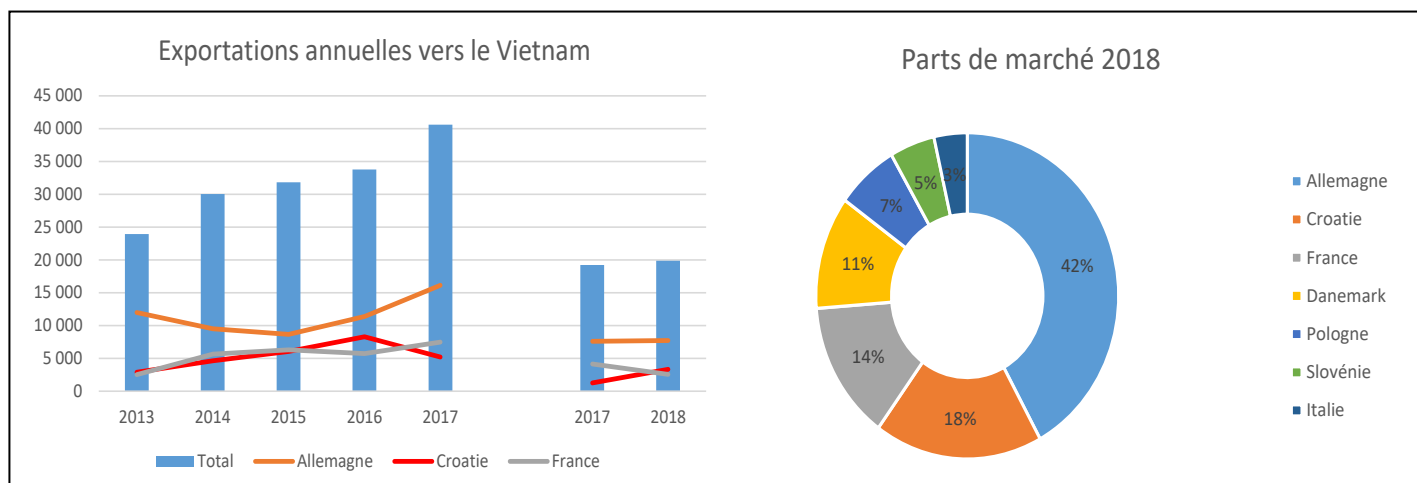
Les Etats Unis sont de loin le premier fournisseur avec 63% de PDM en 2018 (+23% à 60 500m3), suivis par la Croatie et par l'Allemagne qui affichent tous les deux des taux de progression à deux chiffres cette année.

Par contre, la France, dont les volumes ont été multipliés par 4,5 entre 2013 et 2017 a connu une baisse de plus de moitié de ses exportations à destination du Vietnam cette année.

Exportations des pays déclarants vers le Vietnam; sciages de chêne 440791 en m3									
Pays déclarant	Année civile						Janvier-Juin		
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Evo 16/17	2 017	2 018	Evo 17/18
Etats-Unis	87 776	86 098	101 457	100 345	105 397	5,0	49 388	60 593	22,7
Croatie	6 383	14 746	18 263	24 988	18 361	-26,5	12 617	14 643	16,1
Allemagne	13 265	28 386	15 492	16 052	15 624	-2,7	6 871	10 065	46,5
France	3 528	9 894	13 019	12 476	15 876	27,3	13 368	6 425	-51,9
Italie	0	1 535	384	463	2 211	377,5	723	1 216	68,2
Belgique	677	1 939	1 697	2 568	1 272	-50,5	812	1 200	47,8
Autriche	0	275	246	114	547	379,8	79	855	982,3
Slovénie	0	750	1 940	1 042	1 758	68,7	374	777	107,8
Roumanie	145	760	354	229	231	0,9	63	382	506,3
Danemark	32	180	220	0	401	#DIV/0!	301	296	-1,7
Croatie	0	555	271	2 017	626	-69,0	302	257	-14,9
Russie	97	0	0	47	137	191,5	137	195	42,3
Pays-Bas	50	0	0	0	0	#DIV/0!	0	71	#DIV/0!
Rép Tchèque	129	355	207	44	400	809,1	79	30	-62,0
Autres	372	1 555	2 007	1 220	2 599	113,0	2 431	0	-100,0
Total	112 454	147 028	155 557	161 605	165 440	2,4	87 545	97 005	10,8

Source : Trade Data Monitor

B) Importations de sciages de hêtre



Comme pour les sciages de chêne, les exportations de sciages de hêtre à destination du Vietnam progressent régulièrement (+ 70% entre 2013 et 2017).

Après avoir connu une hausse de 24 entre 2013 et 2014 puis de 20% l'année dernière, les volumes n'ont augmenté que de 3,4% sur le premier semestre 2018.

L'Allemagne reste le premier fournisseur avec 42% de PDM cette année ; après avoir fortement progressé ces deux dernières années (+86% entre 2015 et 2017), ses volumes restent stables en 2018 (+2%). La Croatie et la France jouent des coudes à la deuxième place. En effet, après être passé devant la France en 2016 grâce à un bond de 37% la Croatie a baissé de 37% de l'année suivante. Sur le premier semestre ses ventes à destination du Vietnam ont bondi de 163% alors que les exportations françaises baissaient de près de 40%.

On remarquera la forte progression de la Slovénie bien que les volumes soient encore modestes ; la plupart des pays fournisseurs sont en baisse.

Exportations des pays déclarants vers le Vietnam; sciages de hêtre 440792 en m3									
Pays déclarant	Année civile (UOM1: M3)						Janvier-Juin		
	2013	2014	2015	2016	2017	Evo 16/17	2017	2018	Evo 17/18
Allemagne	11 965	9 495	8 650	11 349	16 117	42,0	7 566	7 711	1,9
Croatie	2 858	4 634	6 031	8 275	5 195	- 37,2	1 253	3 303	163,6
France	2 514	5 647	6 273	5 694	7 464	31,1	4 123	2 529	- 38,7
Danemark	1 611	1 406	1 374	1 427	3 385	137,2	2 123	2 058	- 3,1
Pologne	1 052	1 662	2 418	2 586	3 043	17,7	1 530	1 221	- 20,2
Slovénie	0	287	845	694	582	- 16,1	104	884	750,0
Italie	359	5 272	4 986	2 862	2 612	- 8,7	1 306	651	- 50,2
Etats-Unis	310	56	0	0	139	#DIV/0!	0	624	#DIV/0!
Roumanie	1 600	683	601	331	672	103,0	395	585	48,1
Belgique	822	779	278	137	1 334	873,7	777	237	- 69,5
Autres									
Total	23 932	30 021	31 825	33 782	40 593	20,2	19 220	19 877	3,4

Source : Trade Data Monitor