

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

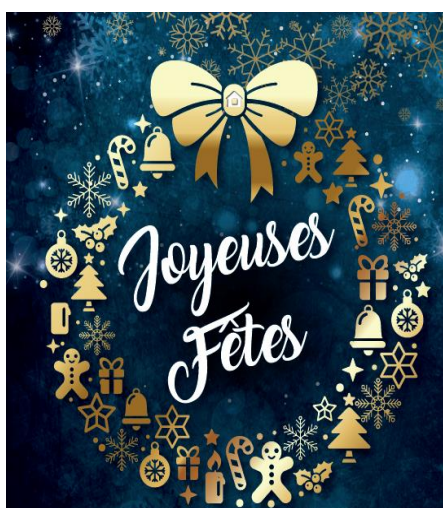
Sommaire

I- La France

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

II L'Allemagne

- a) Export de sciages résineux p 8
- b) Export de sciages de chêne p 9
- c) Export de sciages de hêtre p 10



Prochains salons organisés par FrenchTimber :



Deutsche Messe



27 Feb - 2 March 2020



10 - 13 Mars 2020

FOIRE INTERNATIONALE MATÉRIAUX,
TECHNOLOGIE ET COMPOSANTS POUR
MEUBLES, PROJETS INTÉRIEUR CONTRAT

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

Edito

Dans cette dernière newsletter de l'année, nous étudierons les statistiques des exportations françaises corrigées grâce à la méthode de pondération des données mise au point collectivement dans le cadre de notre groupe de travail Statistiques.

Egalement inclus dans ce numéro, les données sur les exportations allemandes de sciages, à étudier avant le salon Domotex qui se tiendra à Hanovre du 10 au 13 Janvier.

Nous y organisons un 'pavillon France' ainsi que sur les salons India Wood à Bangalore et Maderalia en Espagne.

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	16 Nov	16 Déc
1 € =	1,1048 \$	1,1117\$
1 € =	119,83 ¥	121,57 ¥
1 € =	0,8559 £	0,8333 £

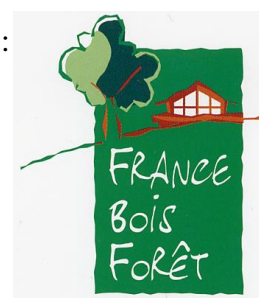
Source:

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

Réalisé par :

FRENCHTIMBER
MADE IN FRANCE

Financé par :



I) La France

A) Exportations de grumes de résineux

Les exportations françaises de grumes de résineux continuent à baisser avec régularité ; en effet depuis 2014 la valeur de ces exports a chuté de 32% pour atteindre 85,8M€ en 2018.

De même, les volumes de grumes vendues à l'export ont chuté de 18% entre 2016 et 2018.

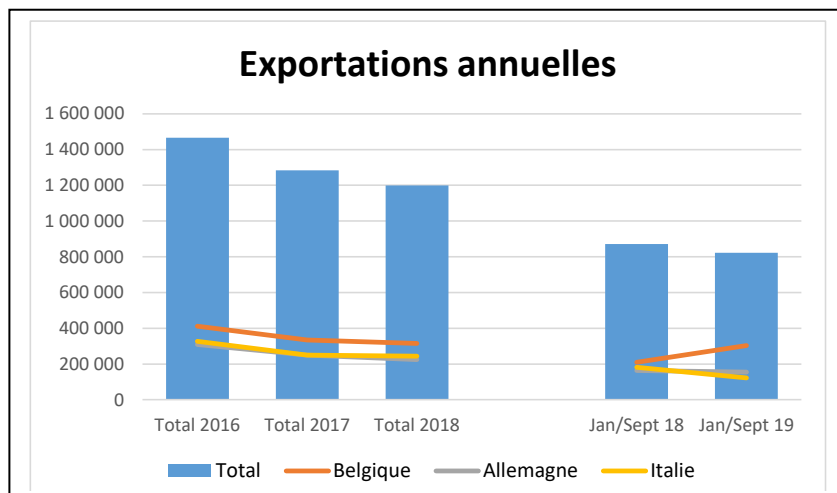
Sur les trois premiers trimestres de cette année, les volumes continuent à baisser (-5,6%) pour une valeur de 58M € (soit -6,7%).

La Belgique reste le premier acheteur et atteint environ 36% de part de marché cette année (contre 26% l'année dernière) suite à une progression de 44%.

Comme ce fut le cas pour 2018, la plupart des autres importateurs européens sont en baisse cette année : on notera que l'Italie a perdu 32% cette année et l'Espagne 42%.

Par contre, le Royaume Uni habituellement peu demandeur de grumes françaises a importé près de 3000m³ sur le premier semestre.

De même, la Chine dont les imports s'étaient effondrés en 2015 (-56% en valeur) progressent régulièrement depuis (+ 48% en valeur entre 2016 et 2018) pour atteindre 12,6M€ en 2018 ; en volume la progression est de 54%.



Exportations françaises de grumes de résineux en m3							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Evo 17/18	Jan/Sept 18	Jan/Sept 19	Evo 18/19
Belgique	411 905	333 934	315 073	-5,6	210 044	302 697	44,1
Allemagne	308 583	249 785	224 373	-10,2	164 126	155 330	-5,4
Italie	327 120	249 540	244 013	-2,2	181 665	123 040	-32,3
Espagne	177 262	191 110	179 887	-5,9	141 006	81 453	-42,2
Chine	65 911	84 880	101 995	20,2	71 905	74 846	4,1
Luxembourg	98 314	103 533	92 208	-10,9	68 671	54 557	-20,6
Suisse	43 791	40 517	21 598	-46,7	16 851	13 523	-19,8
Algérie	766	0	0	#DIV/0!	0	4 809	#DIV/0!
Maroc	15 127	18 981	956	-95,0	956	3 741	291,3
Royaume Uni	204	942	2	-99,8	1	2 737	210 430,8
Hong Kong	560	0	2 002	#DIV/0!	2 001	1 530	-23,5
Pays-Bas	2 046	121	9 820	8 042,3	7 452	1 275	-82,9
Autres	14 911	10 031	7 334	-26,9	7 127	3 070	-56,9
Monde	1 466 500	1 283 375	1 199 261	-6,6	871 806	822 608	-5,6

Source : Trade Data Monitor

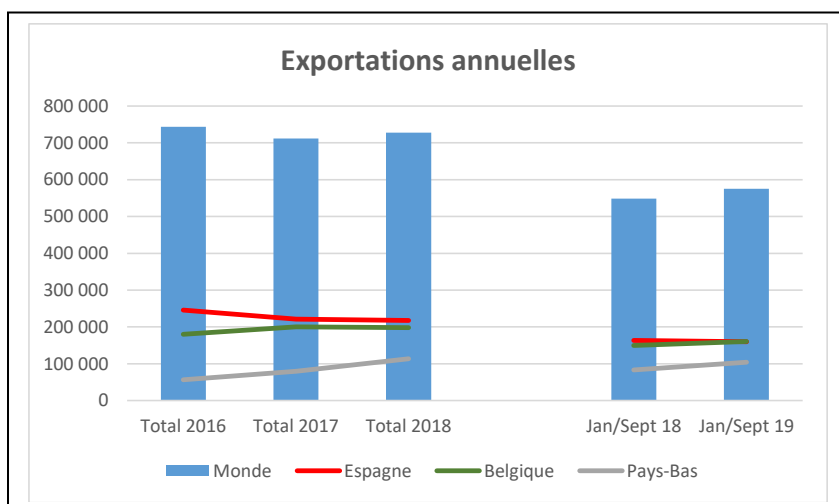
B) Exportations de sciages de résineux

Après avoir progressé de 75% (en valeur) entre 2011 et 2016, les exportations de sciages résineux ont subi une légère baisse en 2017 (-0,4% en valeur et -4,2% en volume).

La croissance est revenue l'année dernière avec +2% en volumes grâce aux Pays Bas, au Sénégal et au Portugal alors que les deux plus gros importateurs étaient en baisse.

Cette année, les volumes remontent de près de 5% et tous les principaux clients sont en progression à l'exception de l'Espagne et de l'Italie.

On notera les forts taux de progression sur les Pays Bas, le Sénégal ainsi que le Maroc (qui progressait aussi fortement dans ses imports de grumes).



Exportations françaises de sciages résineux en m3							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Evo 17/18	Jan/Sept 18	Jan/Sept 19	Evo 18/19
Belgique	180 162	200 441	198 160	-1,1	149 715	160 132	7,0
Espagne	246 047	221 222	217 841	-1,5	163 350	159 788	-2,2
Pays-Bas	56 114	79 328	113 650	43,3	83 279	103 896	24,8
Allemagne	62 619	63 257	52 927	-16,3	42 853	49 418	15,3
Italie	57 277	52 223	44 145	-15,5	33 039	32 563	-1,4
Suisse	28 378	24 764	18 541	-25,1	14 507	15 949	9,9
Sénégal	10 240	8 692	11 723	34,9	8 505	10 667	25,4
Portugal	7 937	9 877	12 241	23,9	9 422	8 503	-9,8
Royaume Uni	6 712	7 501	9 656	28,7	7 628	5 883	-22,9
Maroc	34 800	12 592	8 079	-35,8	3 155	5 500	74,3
Irlande	7 119	6 068	8 604	41,8	5 831	5 433	-6,8
Algérie	33 745	6 234	10 330	65,7	10 307	3 866	-62,5
Autres	12 318	19 849	22 008	10,9	16 959	13 652	-19,5
Monde	743 469	712 048	727 905	2,2	548 550	575 249	4,9

Source : Trade Data Monitor

C) Exportations de grumes de chêne

Les ventes de grumes de chêne qui avaient perdu 14% (en valeur) en 2016 ont depuis augmenté de 73%.

En volume, cette progression atteint de près de 50%.

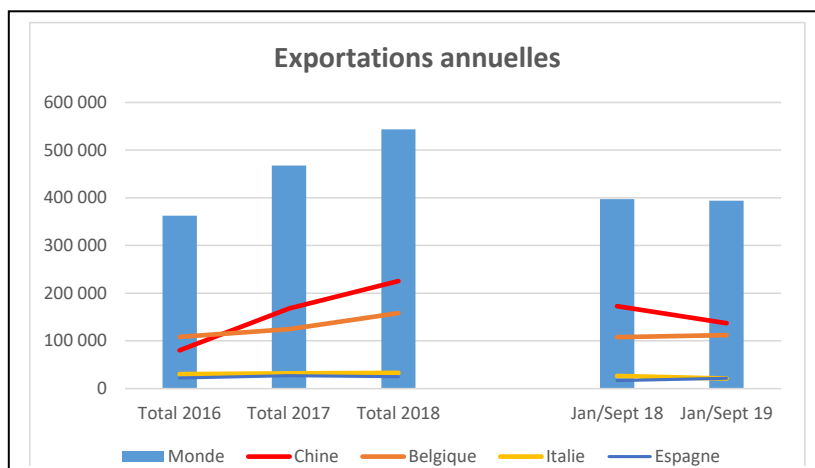
En 2018, la Chine (41% de PDM) et la Belgique 29% PDM) ont progressé respectivement de 34 et 27% alors qu'à l'exception de l'Italie et du Royaume Uni, les autres importateurs importants étaient en baisse.

Après avoir bondi de 29% en 2017, les exports de grumes de chêne ont progressé de 16% l'année dernière.

Cette année, la situation est différente ; les volumes exportés sont stable mais les volumes vendus en Chine ont subi une forte baisse et les ventes à destinations de la Belgique (dont une très grande partie est ensuite exportée vers la Chine) ont également ralenti leur rythme de progression.

Par contre, on notera que la plupart des pays européens sont en progression.

On peut également signaler les très fortes augmentations sur Hong Kong et le Vietnam.

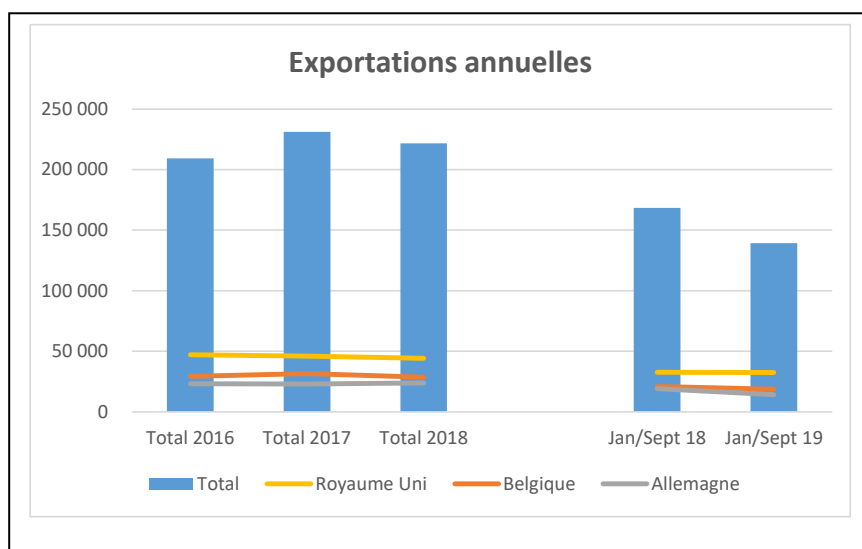


Exportations françaises de grumes de chêne en m3							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Evo 17/18	Jan/Sept 18	Jan/Sept 19	Evo 18/19
Chine	79 970	167 986	225 340	34,1	172 700	137 010	-20,7
Belgique	108 128	124 356	158 179	27,2	107 405	111 765	4,1
Espagne	21 802	26 775	24 769	-7,5	16 321	21 403	31,1
Italie	29 984	31 855	32 592	2,3	26 314	20 879	-20,7
Allemagne	24 423	25 970	22 483	-13,4	16 791	19 085	13,7
Vietnam	17 724	19 731	9 966	-49,5	5 734	18 081	215,3
Hong Kong	17 636	3 378	2 484	-26,5	2 084	10 678	412,3
Royaume-Uni	10 655	13 715	15 768	15,0	11 758	7 957	-32,3
Suisse	7 752	8 034	5 331	-33,7	2 844	7 724	171,6
Danemark	358	3 098	4 689	51,4	2 788	5 883	111,0
Pays-Bas	10 221	7 432	6 666	-10,3	4 986	5 450	9,3
Portugal	6 161	7 342	7 087	-3,5	4 547	4 385	-3,6
Indonésie	5 508	8 227	4 657	-43,4	3 921	4 043	3,1
Autres	22 199	19 845	23 618	19,0	18 651	19 232	3,1
Monde	362 520	467 743	543 629	16,2	396 844	393 575	-0,8

Source : Trade Data Monitor

D) Exportations de sciages de chêne

Les exportations françaises de sciages de chêne, après une période de forte hausse entre 2013 et 2017 (+81% en valeur pour atteindre 153M€) ont légèrement baissé l'année dernière (-1,2% en valeur et -4% en volume). En effet, l'année dernière, à l'exception de l'Allemagne, tous les principaux clients étaient en baisse. Par contre l'Italie et le Vietnam ont poursuivi leur progression, de même, les volumes exportés aux Etats Unis ont augmenté de 35%. Cette année, la baisse s'accélère avec 17% en volume pour -9% en valeur (10,9M).



En effet, à l'exception du Danemark, du Chili et des Etats Unis qui continuent leur progression, tous les pays importateurs sont en baisse.

On notera cependant que le marché Anglais reste relativement stable et ne baisse que de 0,2% malgré une conjoncture mouvementée.

Exportations françaises de sciages de chêne en m3							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Evo 17/18	Jan/Sept 18	Jan/Sept 19	Evo 18/19
Royaume Uni	47 159	46 019	44 082	-4,2	32 567	32 517	-0,2
Belgique	29 299	31 443	28 558	-9,2	20 938	18 684	-10,8
Allemagne	23 081	22 850	23 870	4,5	19 141	14 128	-26,2
Pays-Bas	19 071	20 130	18 380	-8,7	14 036	11 881	-15,4
Chine	22 474	29 512	21 702	-26,5	15 315	10 367	-32,3
Italie	9 897	14 406	16 207	12,5	12 842	9 813	-23,6
Suisse	9 544	11 631	12 011	3,3	9 297	6 970	-25,0
Espagne	9 647	10 564	8 743	-17,2	6 814	6 610	-3,0
Vietnam	6 947	9 464	9 791	3,5	8 014	5 032	-37,2
Danemark	710	2 150	2 368	10,2	1 855	2 375	28,0
Chili	4 900	4 269	3 021	-29,2	2 169	2 308	6,4
Etats-Unis	1 939	1 707	2 313	35,5	1 735	2 183	25,8
Portugal	5 044	3 822	2 966	-22,4	2 394	2 156	-9,9
Autres	19 434	23 265	27 758	19,3	21 239	14 188	-33,2
Monde	209 145	231 232	221 770	-4,1	168 356	139 213	-17,3

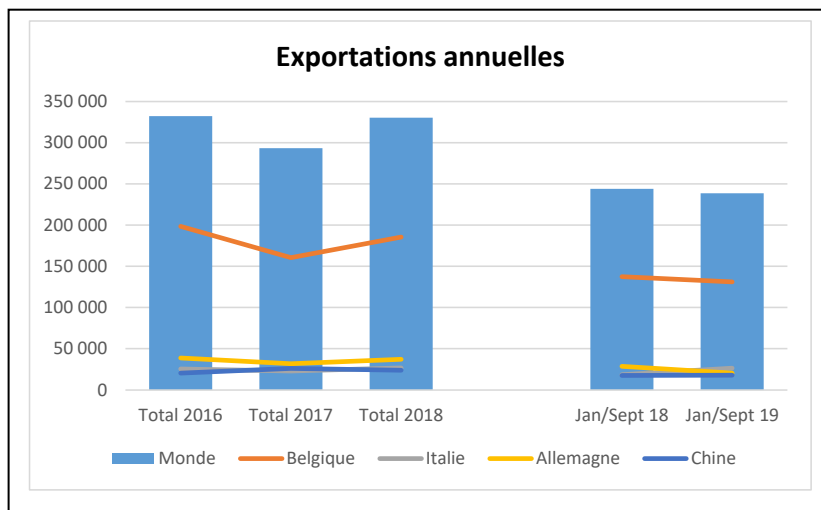
Source : Trade Data Monitor

E) Exportations de grumes de hêtre

Les exportations françaises de grumes de hêtre qui baissaient constamment depuis 2011 (-33% en valeur pour atteindre 21,7M€) ont connu un rebond de 12% l'année dernière grâce en grande partie à l'augmentation des imports de ses partenaires européens. Les ventes à destination de la Chine ont chuté de près de 9% l'année dernière avant de reprendre une légère progression cette année.

Sur 2019, les ventes sont en baisse de plus de 2% suite au ralentissement de la Belgique (conséquence de la baisse du marché chinois) et de l'Allemagne.

Par contre, on pourra noter de fortes augmentations sur l'Italie, l'Espagne le Luxembourg et le Portugal.



Exportations françaises de grumes de hêtre en m3							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Evo 17/18	Jan/Sept 18	Jan/Sept 19	Evo 18/19
Belgique	198 550	160 388	185 531	15,7	137 429	131 059	-4,6
Italie	25 514	22 902	26 680	16,5	18 589	26 438	42,2
Allemagne	38 712	31 908	37 064	16,2	28 485	20 342	-28,6
Chine	20 533	26 205	23 861	-8,9	17 530	17 964	2,5
Espagne	9 168	9 976	8 579	-14,0	6 901	8 766	27,0
Portugal	4 129	5 085	10 480	106,1	7 915	8 577	8,4
Algérie	13 349	7 703	12 282	59,4	7 897	8 215	4,0
Luxembourg	1 423	12 165	7 227	-40,6	5 106	7 542	47,7
Suisse	3 558	4 127	5 778	40,0	4 846	3 634	-25,0
Tunisie	5 117	1 379	4 904	255,6	3 653	2 940	-19,5
Danemark	23	1 387	4 873	251,3	3 312	1 343	-59,5
Vietnam	3 607	4 790	275	-94,3	0	799	#DIV/0!
Autres	8 383	5 404	2 825	-47,7	2 431	1 102	-54,7
Monde	332 066	293 418	330 359	12,6	244 095	238 721	-2,2

Source : Trade Data Monitor

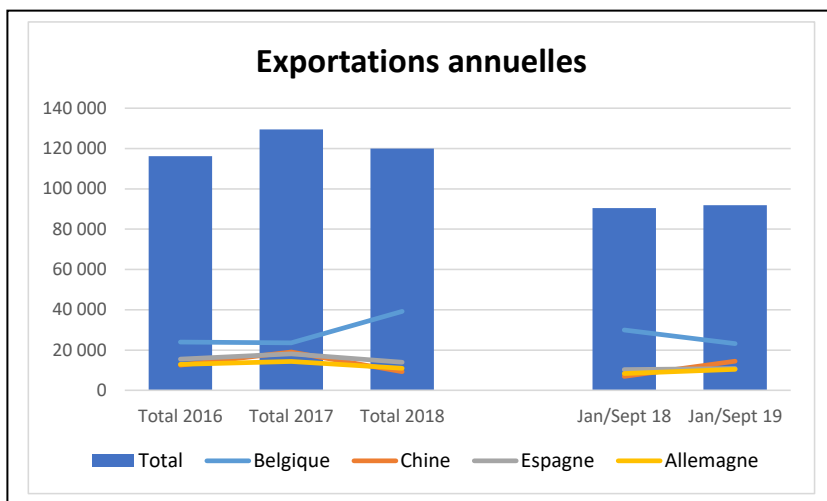
F) Exportations de sciages de hêtre

A l'inverse du marché des grumes, les sciages de hêtre ont retrouvé la croissance cette année après avoir perdu 7% en volume l'année dernière.

La progression ces exportations est très irrégulière, en effet après une baisse de 3% (en valeur) entre de 2014 et 2017, les ventes ont augmenté de 15% en valeur (soit 11% en volume).

Ensuite en 2018, ces exportations ont subi une nouvelle baisse ; en effet à l'exception de la Belgique et de l'Algérie, tous les principaux importateurs ont fortement ralenti.

Cette année par contre on retrouve une légère croissance grâce à la reprise des importations chinoises qui ont doublé depuis l'année dernière ; on notera aussi le dynamisme des marchés Allemands et Vietnamiens ; par contre l'Algérie et le Vietnam ont ralenti.



Exportations françaises de sciages de hêtre en m3							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2016	Total 2017	Total 2018	Evo 17/18	Jan/Sept 18	Jan/Sept 19	Evo 18/19
Belgique	23 966	23 625	39 155	65,7	29 985	23 261	-22,4
Chine	12 528	19 010	9 264	-51,3	6 955	14 482	108,2
Espagne	15 573	18 139	13 981	-22,9	10 388	10 887	4,8
Allemagne	12 914	14 337	11 006	-23,2	8 360	10 422	24,7
Vietnam	5 694	7 464	5 082	-31,9	3 805	5 771	51,7
Algérie	9 249	7 760	13 252	70,8	8 586	5 122	-40,3
Maroc	10 811	8 039	6 811	-15,3	4 865	4 628	-4,9
Luxembourg	3 053	3 174	3 428	8,0	2 567	3 080	20,0
Malaisie	531	5 474	3 574	-34,7	3 040	2 546	-16,3
Portugal	2 956	3 739	2 796	-25,2	2 276	2 515	10,5
Tunisie	3 381	4 371	2 321	-46,9	2 195	1 858	-15,3
Suisse	1 661	1 517	1 913	26,1	1 428	1 537	7,7
Italie	5 614	4 659	2 701	-42,0	2 554	1 401	-45,2
Autres	8 264	8 212	4 730	-42,4	3 424	4 343	26,8
Monde	116 195	129 520	120 014	-7,3	90 428	91 853	1,6

Source : Trade Data Monitor

II) L'Allemagne

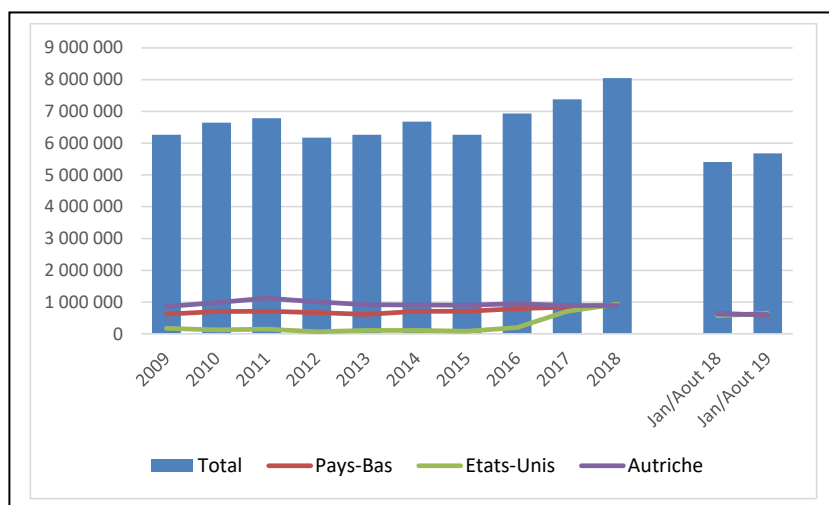
A) Exportations de sciages résineux

Les exportations allemandes de sciages résineux progressent régulièrement depuis 2015 (+28.5%) pour atteindre leur plus haut niveau en dix ans (record à 9M m3 en 2007).

On pourra constater la très rapide augmentation des ventes vers les Etats Unis dont les volumes ont plus que décuplé depuis 2015, détrônant ainsi les clients européens habituellement en premières positions.

Sur 2018, à l'exception de la Chine, tous les principaux clients sont en augmentation. Cette année, la tendance haussière se poursuit malgré les baisses de volumes sur plusieurs clients importants.

En effet, les ventes à destination des Etats Unis continuent à progresser et les livraisons à destination de la Chine ont bondi de 480% pour atteindre en trois trimestres le double de leur niveau annuel habituel et dépasser le record historique de 306 000 m3 atteint en 2014.



Allemagne: exportations de sciages résineux 440710								
Pays Partenaire	Année civile					Année en cours		
	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	Jan/Aout 18	Jan/Aout 19	Evo 18/19
Etats-Unis	81 343	201 818	707 923	936 235	32,3	574 068	641 490	11,7
Autriche	904 310	947 635	894 153	894 895	0,1	618 768	613 487	-0,9
Pays-Bas	706 742	795 865	843 300	903 046	7,1	648 606	584 975	-9,8
France	735 495	753 585	811 675	836 327	3,0	561 381	556 995	-0,8
Belgique	494 204	602 545	667 343	699 384	4,8	479 505	470 418	-1,9
Chine	130 984	190 972	150 784	143 269	-5,0	74 009	428 692	479,2
Royaume-Uni	373 707	402 725	415 892	493 089	18,6	320 142	375 291	17,2
Italie	446 441	447 055	474 590	490 581	3,4	316 272	329 712	4,2
Inde	214 385	219 224	260 775	289 592	11,1	181 528	243 489	34,1
Rép Tchèque	258 556	266 178	253 071	224 649	-11,2	151 682	131 380	-13,4
Pologne	205 968	203 802	168 181	128 452	-23,6	84 187	108 807	29,2
Espagne	76 837	102 479	114 847	153 118	33,3	105 065	105 775	0,7
Corée du sud	109 383	118 576	128 907	131 471	2,0	89 974	91 852	2,1
Pakistan	65 919	95 211	111 519	139 772	25,3	101 212	84 437	-16,6
Suisse	139 269	135 485	139 981	130 190	-7,0	91 131	82 449	-9,5
Autres	1 319 576	1 445 767	1 239 437	1 456 614	17,5	1 011 482	828 216	-18,1
TOTAL	6 263 119	6 928 922	7 382 378	8 050 684	9,1	5 409 012	5 677 465	5,0

Source : Trade Data Monitor

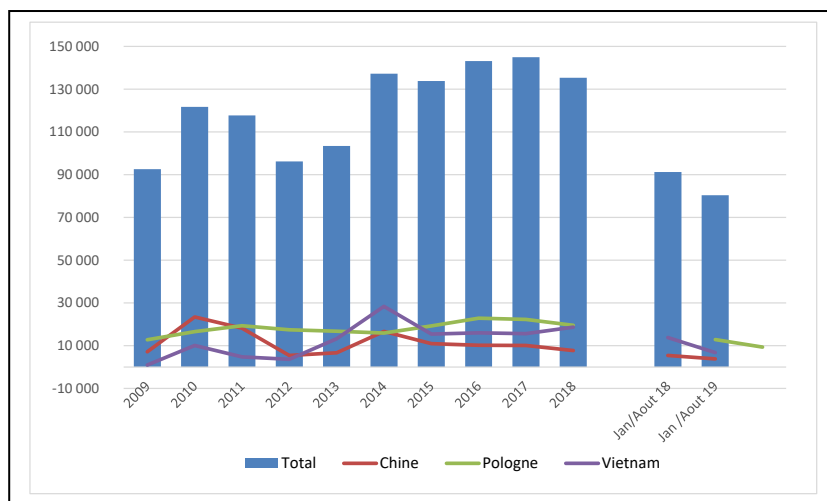
B) Exportations de sciages de chêne

Contrairement aux exportations de sciages résineux, les ventes de chêne allemand sont plutôt en baisse dernièrement.

En effet, après une hausse de 8.3% entre 2015 et 2017, les volumes ont perdu 6.6% l'année dernière.

La Pologne reste le premier client (14% PDM) malgré une baisse de plus de 12%. L'Indonésie et le Vietnam, premier client, extra européens devant la Chine sont en forte progression alors que les volumes expédiés vers l'empire du milieu sont en baisse constante depuis 2014 (-53%).

Cette année la baisse s'est accélérée suite au ralentissement des principaux importateurs, l'Indonésie poursuit sa croissance alors que le Vietnam subi une forte chute ; l'Inde et la Thaïlande sont également en progression alors que la Chine chute de près de 30%.



Allemagne: exportations sciages de chêne 440791								
Pays Partenaire	Année Civile					Année en cours		
	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	Jan/Aout 18	Jan /Aout 19	Evo 18/19
Pologne	18 911	22 419	22 354	19 562	-12,5	12 937	9 404	-27,3
Danemark	8 875	14 106	14 135	13 283	-6,0	9 778	8 929	-8,7
Pays-Bas	16 408	17 434	16 994	15 119	-11,0	10 266	8 251	-19,6
Indonésie	9 358	9 966	9 168	10 428	13,7	6 021	7 130	18,4
Viêt-Nam	15 421	16 052	15 624	18 700	19,7	13 864	6 768	-51,2
Tchèque Rép	8 426	7 761	7 786	4 610	-40,8	3 200	5 628	75,9
Chine	10 979	10 282	10 182	7 779	-23,6	5 446	3 819	-29,9
Suisse	5 382	5 119	4 522	4 528	0,1	2 782	3 318	19,3
Suède	1 710	1 548	7 844	5 104	-34,9	3 164	3 268	3,3
Bulgarie	135	776	770	1 714	122,6	1 267	3 087	143,6
Autriche	7 248	7 493	7 134	6 196	-13,1	4 005	3 047	-23,9
Inde	3 228	2 873	4 016	4 324	7,7	2 035	2 427	19,3
Thaïlande	3 482	2 504	2 485	2 808	13,0	1 685	2 348	39,3
Royaume-Uni	3 844	3 750	3 101	3 830	23,5	2 496	1 897	-24,0
Autres	20 410	21 110	18 870	17 372	-7,9	12 297	11 088	-9,8
Total	133 817	143 193	144 985	135 357	-6,6	91 243	80 409	-11,9

Source : Trade Data Monitor

C) Exportations de sciages de hêtre

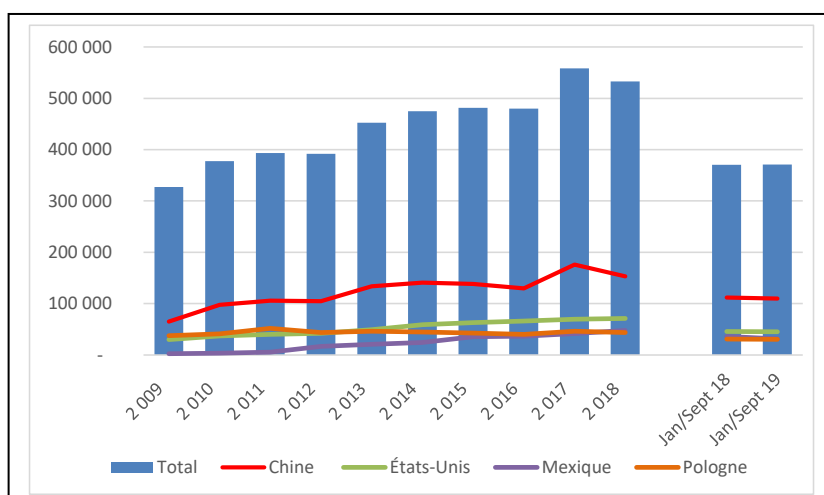
Après une période de relative stabilité entre 2013 et 2016, les exportations allemandes de sciages de hêtre avaient bondi de 16% en 2017.

L'année dernière le marché a ralenti de 4.5% suite à la baisse des exportations à destination de la Chine (29% DPM).

On remarquera que les Etats Unis et le Mexique affichent des progressions très régulières (respectivement +136 et +1680% entre 2009 et 2018) et sont désormais 2^e et 3^e importateurs.

Cette année, la baisse a ralenti et le

marché semble se stabiliser alors que les quatre plus gros clients sont en baisse, la plupart des clients secondaires affichent des progressions à deux chiffres, on notera en particulier les fortes augmentations de exportations à destination de l'Inde, du Vietnam et de Emirats Arabes Unis.



Allemagne: exportations de sciages de hêtre 440792								
Pays Partenaire	Année civile					Année en cours		
	2015	2016	2017	2018	Evo 17/18	Jan/Sept 18	Jan/Sept 19	Evo 18/19
Chine	138 552	129 455	176 122	153 214	-13,0	111 683	110 023	-1,5
États-Unis	63 058	65 875	69 575	71 251	2,4	45 463	45 410	-0,1
Mexique	35 293	36 706	41 717	47 865	14,7	36 201	31 336	-13,4
Pologne	42 814	40 107	46 422	43 878	-5,5	30 720	30 191	-1,7
Viêt-Nam	8 740	11 412	16 117	15 901	-1,3	10 591	16 379	54,7
Inde	14 333	16 257	15 386	16 479	7,1	10 912	13 046	19,6
France	12 988	13 102	15 907	16 426	3,3	10 439	11 521	10,4
Belgique	16 428	12 606	15 550	13 308	-14,4	8 739	10 218	16,9
Ém arbs Unis	10 858	14 714	14 608	10 101	-30,9	6 189	9 988	61,4
Pays-Bas	11 669	11 647	11 931	14 501	21,5	9 988	8 367	-16,2
Royaume-Uni	14 814	12 912	11 355	11 460	0,9	7 592	8 012	5,5
Italie	11 199	9 852	10 777	10 396	-3,5	6 763	7 278	7,6
Japon	8 041	9 287	9 664	7 876	-18,5	4 998	6 242	24,9
Autres	92 925	96 240	103 255	100 499	-2,7	70 410	63 176	-10,3
Le Monde	481 712	480 172	558 386	533 155	-4,5	370 688	371 187	0,1

Source : Trade Data Monitor