



ISI BOIS

Informations & Statistiques Internationales

Sommaire

I- Le Royaume Uni

- a) Imports de sciages résineux p 2
- b) Imports de sciages de chêne p 3

II- Les Etats Unis

- a) Les mises en chantier p 4
- b) Consommation bois USA p 4
- c) Evolution prix des sciages p 4
- d) Utilisation sciages USA p 5
- e) Exports sciages vers l'Asie p 5
- f) Exports sciages vers la Chine p 5

III- La Chine

- a) Imports de grumes de chêne p 6
- b) Imports de sciages de chêne p 7
- c) Imports de grumes de hêtre p 8
- d) Imports de sciages de hêtre p 9
- e) Imports grumes de résineux p 10
- f) Imports de sciages résineux p 11

Prochains salons organisés par FrenchTimber :



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



5 - 8 November, 2014
Marina Bay Sands, SINGAPORE

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

Edito

L'édition de Juillet sera l'occasion d'examiner les statistiques des pays où se tiendront nos prochains salons : la Chine et le Royaume Uni.

Nous étudierons également des données venant d'une présentation faite en Chine par l'Association des exportateurs de feuillus américains

Enfin, nous en profitons pour vous rappeler qu'il reste encore un stand libre sur le salon FurniPro à Singapour au mois de Novembre.

Contactez-nous rapidement pour assurer votre participation.

La Newsletter ISIbois n'étant pas publiée en Aout, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

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

Cordialement.

FrenchTimber

Taux de change :

Devise	19 Juin	19 Juillet
1 € =	1,3595\$	1,3464 \$
1 € =	138,59 ¥	136,59 ¥
1 € =	0,8986 £	0,7895 £

Source:

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

Réalisé par :



Financé par :



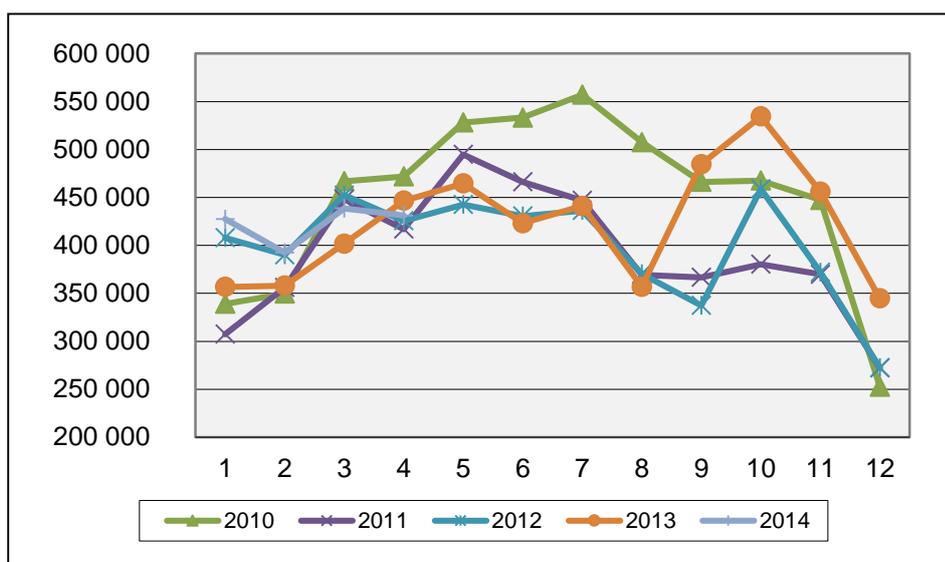
I) Le Royaume Uni

A) Importations de sciages résineux

On constate en regardant la courbe que les importations de sciages résineux ont progressé sur le premier trimestre avant de repasser légèrement en dessous du niveau de l'année dernière sur le mois d'Avril.

La Suède reste de loin le premier fournisseur alors que la Lettonie (+29%) a devancé la Finlande (-2%) en seconde position ; de même la Russie (+27%) a ravi la quatrième place à l'Irlande (-23%).

La France apparaît en bas de tableau et les volumes exportés ont fortement baissé sur ce début d'année (-52%). Il apparaît que nos exportations vers le Royaume-Uni progressent en dent de scie depuis plusieurs années. Sur une période plus longue, la tendance est alarmante : en 2006 nous fournissions près de 17 000m³ au marché britannique (imports total 7.5Mm³).



Royaume Uni, importations sciages résineux 440710								
Pays partenaires	Années civiles					Année en cours		
	2010	2011	2012	2013	Evo 12/13	Jan/Avr 13	Jan/Avr 14	Evo 13/14
Suède	2 349 391	2 118 798	2 293 693	2 320 824	1,2	729 235	791 125	8,5
Lettonie	747 366	678 697	604 819	732 027	21,0	197 209	255 319	29,5
Finlande	632 213	605 303	604 523	677 994	12,2	223 832	218 435	-2,4
Russie	315 602	283 895	258 075	282 023	9,3	78 492	99 839	27,2
Irlande	382 902	317 585	365 807	402 640	10,1	129 305	99 390	-23,1
Allemagne	510 399	317 885	330 662	277 925	-15,9	89 819	98 061	9,2
Estonie	93 573	71 082	74 834	70 478	-5,8	22 212	27 123	22,1
Tchèque Rép.	51 851	36 593	45 665	72 737	59,3	20 142	24 224	20,3
Canada	81 322	90 461	61 377	52 995	-13,7	13 320	19 111	43,5
Norvège	41 919	38 280	37 917	54 615	44,0	19 392	12 435	-35,9
Autriche	34 741	23 893	17 449	27 853	59,6	6 641	9 979	50,3
Lithuanie	37 767	30 351	19 318	13 830	-28,4	5 409	7 458	37,9
Danemark	19 413	7 607	10 504	11 143	6,1	3 828	6 443	68,3
Belgique	23 087	32 070	14 758	29 084	97,1	7 859	5 524	-29,7
États-Unis	8 971	9 554	10 688	11 013	3,0	3 554	4 233	19,1
Pays-Bas	3 083	3 038	13 064	7 752	-40,7	4 667	2 298	-50,8
France	2 900	1 045	2 590	2 008	-22,5	1 599	754	-52,8
Espagne	3 442	2 479	2 841	5 674	99,7	1 762	740	-58,0
Autres	47 685	26 063	28 306	15 885	-43,9	4 691	7 109	51,5
Le Monde	5 387 627	4 694 679	4 796 890	5 068 500	5,7	1 562 968	1 689 600	8,1

Source : Global trade Atlas

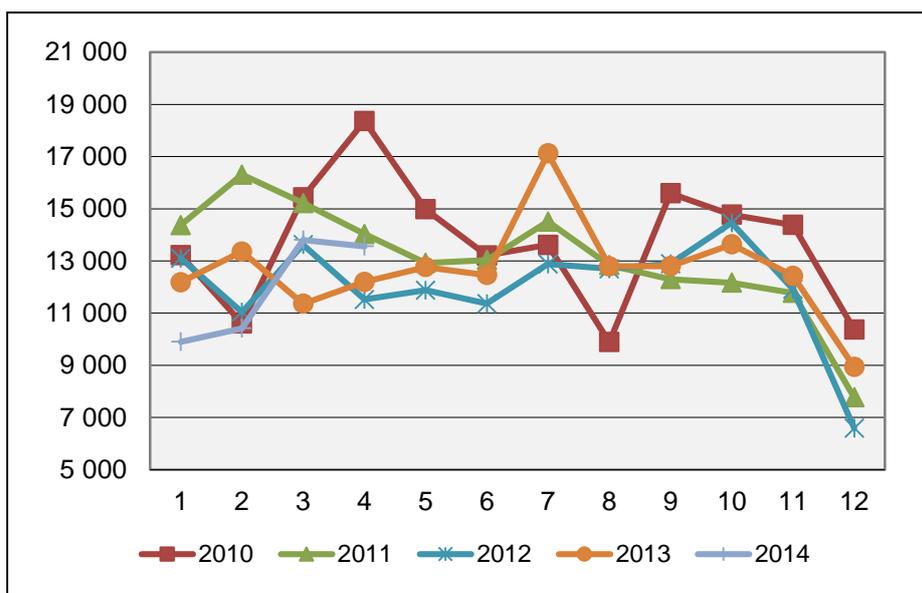
B) Importations de sciages de chêne

Les importations de chêne au Royaume Uni commencent l'année légèrement sous le niveau observé l'année dernière (-2.9%).

Cependant, les courbes se croisent en février, ce qui fait espérer de meilleures performances au deuxième trimestre.

Les Etats Unis restent le premier fournisseur avec 42% PDM et augmentent de près de 4%. La France (+2.1%) est en seconde position devant l'Italie (-29%) pour la première fois depuis 2010.

On constate également la très forte progression de l'Irlande dont les volumes s'étaient écroulés en 2012 (-79%)



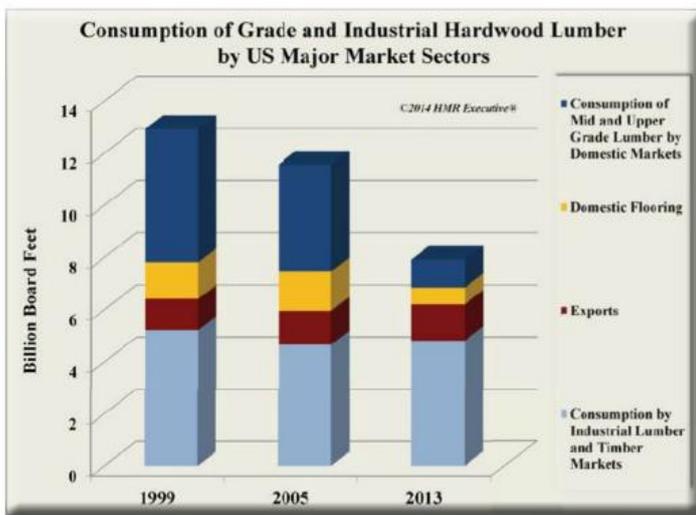
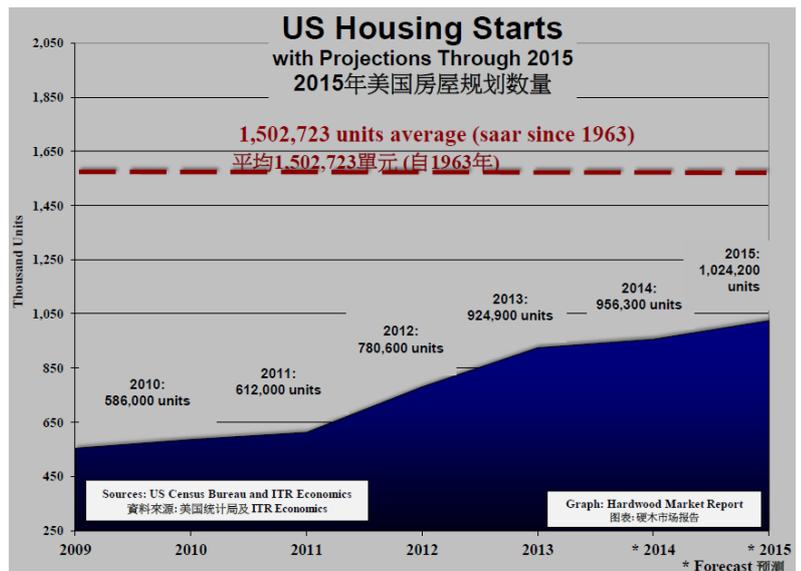
Royaume Uni: importations de sciages de chêne 440791							
Pays Partenaire	Année civile				Année en cours		
	2011	2012	2013	Evo 12/13	Jan/Avr 13	Jan/Avr 14	Evo 13/14
États-Unis	56 658	59 566	56 086	-5,8	19 367	20 129	3,9
France	25 022	21 826	24 836	13,8	7 458	7 617	2,1
Italie	27 411	22 685	27 924	23,1	9 356	6 636	-29,1
Irlande	11 219	2 358	6 529	176,9	800	3 633	354,1
Pologne	4 419	9 312	9 200	-1,2	2 376	2 453	3,2
Allemagne	6 610	6 145	7 598	23,6	2 939	1 854	-36,9
Canada	2 841	3 967	3 745	-5,6	979	1 624	65,9
Chine Rép.	4 624	1 767	2 627	48,7	833	961	15,4
Belgique	3 027	2 776	2 715	-2,2	786	552	-29,8
Hongrie	563	467	2 059	340,9	758	495	-34,7
Suède	246	0	472	#DIV/0!	203	304	49,8
Croatie	612	740	1 210	63,5	429	297	-30,8
Malaisie	387	295	610	106,8	87	198	127,6
Roumanie	1 600	6 178	2 895	-53,1	1 271	195	-84,7
Autres	12 002	5 861	3 517	-40,0	1 445	733	-49,3
Total	157 241	143 943	152 023	5,6	49 087	47 681	-2,9

Source : Global Trade Atlas

II) Les USA

L'économie américaine est sortie de la récession et malgré un manque de confiance du consommateur, les mises en chantier de logements neufs et les travaux d'amélioration/agrandissement progressent

Aujourd'hui, on estime la capacité de production des scieries américaines à environ 21M de m³ ; soit 70% du niveau record atteint en 1999.

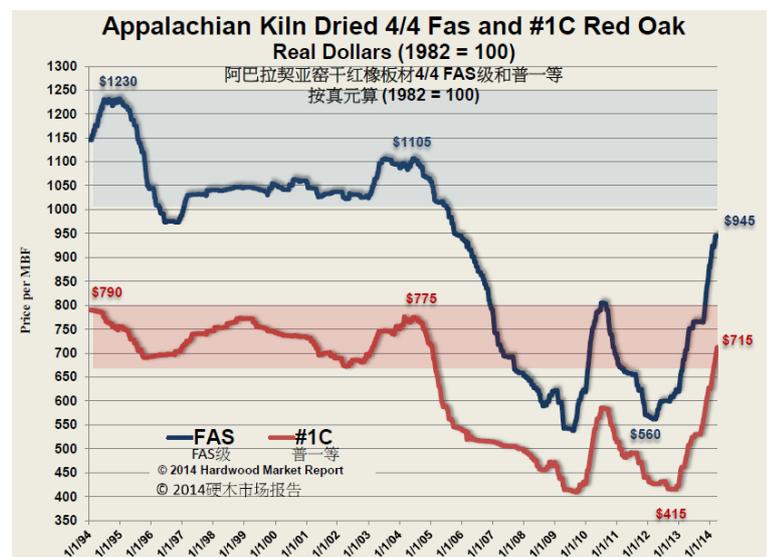


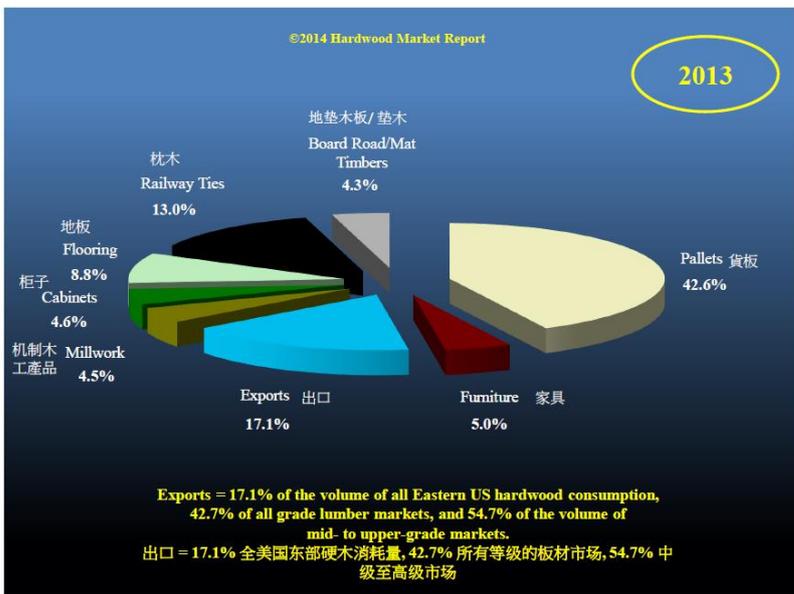
On peut cependant constater une évolution de taille ; depuis 1999 sur le marché américain, la demande s'est inversée entre les bois d'industrie (de 40 à 60%) et les bois d'œuvre (de 60 à 40%). L'export représente aujourd'hui environ 17% de la production.

La ressource étant abondante, l'évolution de la production, dépend uniquement de la demande. Comme la croissance économique et démographique est relativement basse sur les marchés 'matures' tels que l'Europe, le Japon et les USA, les pays émergents (en particulier la Chine puis le Vietnam) devraient dicter la tendance au cours des prochaines années.

Cette année, une combinaison de facteurs (condition météo cet hiver, reprise du marché local, baisse de la capacité de production causée par un marché morose depuis plusieurs années) a causé des difficultés d'approvisionnement et une augmentation des prix de certains produits.

Entre aujourd'hui et le point le plus bas enregistré en 2012, les prix ont augmenté de 71% pour le FAS et de 84% pour le 1C. En conséquence, sur les marchés exports, on s'attend à une baisse de l'attractivité de certains produits face à la concurrence internationale.





Sur le marché américain, la demande est forte pour les produits industriels tels que les palettes, les traverses de chemin de fer ou des planchers stabilisateurs (utilisés pour les grues, notamment dans l'industrie pétrolière). Pour les bois d'œuvre, les parquets massifs et la menuiserie se portent bien.

En 2013, les exportations américaines des sciages feuillus dans le monde représentaient 2.96 milliards de \$.

A destination de la Chine, les ventes ont atteint 843M\$ et 215M\$ vers l'Asie du Sud Est ; soit une hausse de 33 et 10% par rapport à 2012.

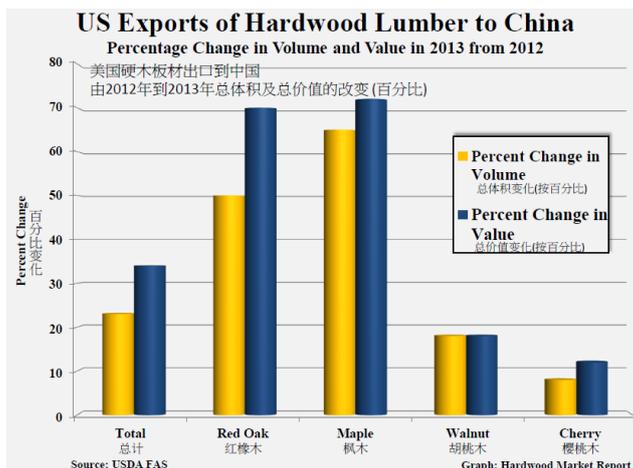
Quelques données chiffrées :

Le Vietnam a importé pour 154.9M\$ de sciages (+18.2%), la Thaïlande 20M\$ (-6%) ; l'Indonésie 19.3M\$ (+6%) ; la Malaisie 18.6M\$ (-4%), les Philippines 0.7M\$; Singapour 2.1M\$;

	Hardwood Lumber	%	Hardwood Logs	%	Hardwood Veneer	%
Greater China	\$843,000,000	33%	\$269,400,000	5%	\$21,000,000	10%
Vietnam	\$154,900,000	18%	\$35,800,000	-11%	\$4,700,000	28%
Indonesia	\$19,300,000	-6%	\$4,300,000	-29%	\$6,000,000	-16%
Malaysia	\$18,600,000	-4%	\$5,300,000	-8%	\$5,000,000	11%
Thailand	\$20,000,000	-6%	\$3,900,000	-46%	\$200,000	628%
Singapore	\$2,100,000	-12%	\$300,000	-27%	\$800,000	16%
Philippines	\$700,000	-25%	\$200,000	26%	N/A	N/A
Total	\$1,058,600,000		\$319,200,000		\$37,700,000	

S. hardwood lumber, logs and veneer exports & % change to China and SEA 2013 (Source: USDA)

En Asie du Sud Est, les essences les plus recherchées sont le Tulipier (yellow poplar), le Chêne (blanc ou rouge selon le pays) et le noyer.



Une grande partie de cette étude est disponible dans le 'American Hardwood supplement' sur : www.panelsfurnitureasia.com

En Chine par contre, les essences dont la demande a le plus augmenté sont le chêne rouge et l'érable.

En volume, on notera que le chêne rouge, le frêne et le tulipier représentent plus de 70% des importations, le chêne blanc, moins de 8.5%.

2013				
Product 产品	Value 价值 (Thousand US \$) (以千元美金算)		Volume 体积 M3	
Total Hardwood Lumber 所有硬木板材	826,642		1,496,706.0	
Red Oak 红橡木	296,855	35.9%	454,274.0	30.4%
Ash 白蜡木	118,648	14.4%	196,419.0	13.1%
American Tulipwood 美国鹅掌楸木	99,632	12.1%	257,600.0	17.2%
White Oak 白橡木	73,103	8.8%	126,010.0	8.4%
Western Red Alder 西部红桤木	64,265	7.8%	174,329.0	11.6%
Cherry 樱桃木	41,751	5.1%	51,702.0	3.5%
Other Temperate 其他温带木	40,310	4.9%	94,853.0	6.3%
Walnut 胡桃木	38,997	4.7%	42,773.0	2.9%
Maple 枫木	30,818	3.7%	51,376.0	3.4%
Hickory 核桃木	21,168	2.6%	45,692.0	3.1%
Tropical 热带木	854	0.1%	1,097.0	0.1%
Birch 桦木	166	0.0%	390.0	0.0%
Beech 山毛榉木	75	0.0%	191.0	0.0%

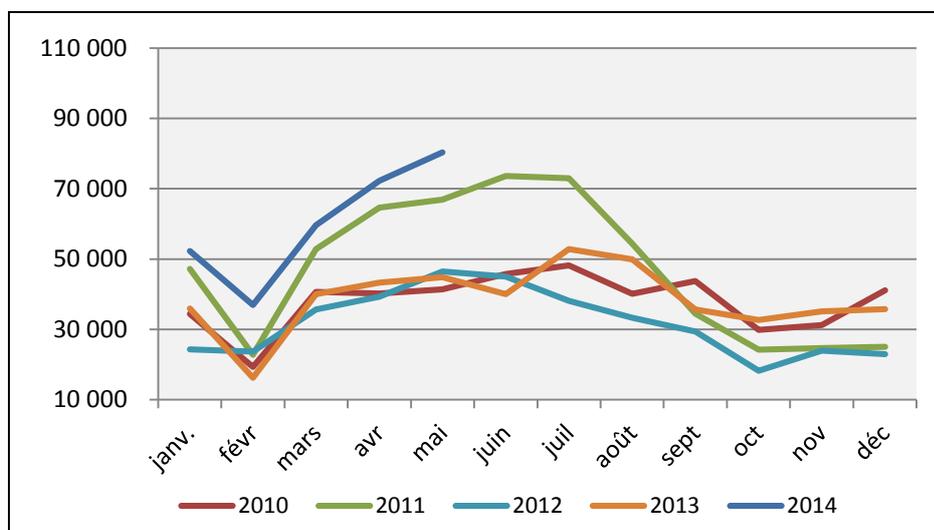
A) Importations de grumes de chêne

On constate immédiatement que les importations sur le début de l'année sont encore nettement supérieures à l'année précédente.

A part la Hollande, tous les pays fournisseurs sont en augmentation.

La Russie a retrouvé son rang de premier exportateur après plusieurs années de baisses dues à la taxe instaurée sur les exports de grume (-79% entre 08 et 13).

Les volumes exportés de France ont augmenté de 59% après avoir stagné l'année dernière.



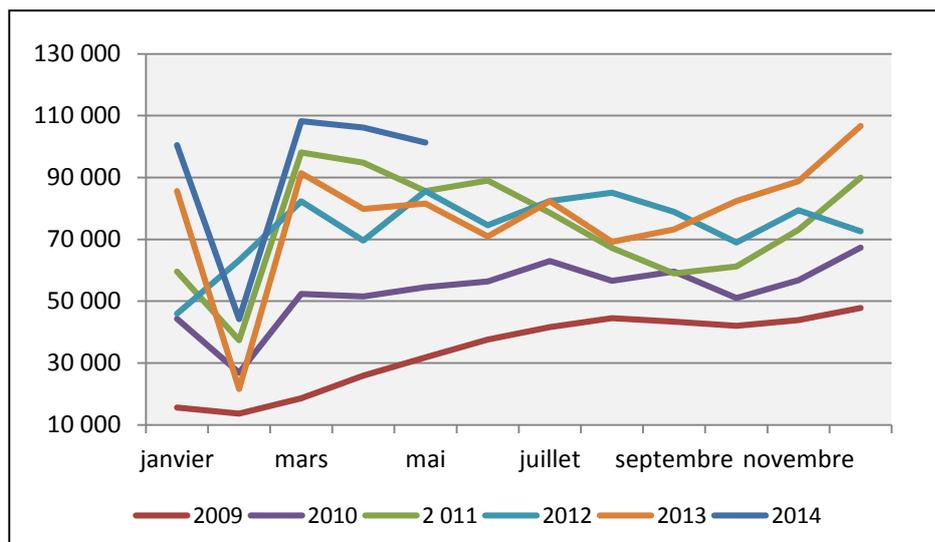
China Imports: oak logs 440391							
Pays	Civil year				Current year		
	2011	2012	2013	Evo 12/13	Jan/Mai 13	Jan/Mai 14	Evo 13/14
Russie	89 438	88 334	150 510	70,4	58 216	95 172	63,5
France	194 854	120 527	120 313	-0,2	49 190	78 293	59,2
USA	91 210	73 673	105 311	42,9	43 565	65 325	49,9
Belgique	44 377	28 574	32 675	14,4	12 250	16 071	31,2
Allemagne	42 598	12 991	18 194	40,1	4 738	14 062	196,8
Hollande	3 013	903	4 590	408,3	2 255	1 867	-17,2
Canada	980	2 046	2 632	28,6	1 558	1 619	3,9
Corée du Nord	0	110	242	120,0	242	1 020	321,5
Autres	97 249	53 735	27 782	-48,3	8 298	27 922	236,5
Total	563 719	380 329	462 249	21,5	180 312	301 351	67,1

Source : douanes chinoises

B) Importations de sciages de chêne

Les importations chinoises des sciages de chêne se portent bien : progression de 5% sur 2013, et cette année commence avec un bond de 28% des volumes importés. Les Etats Unis sont toujours le premier fournisseur (environ 75 % de chêne rouge) et progressent de 31% alors que la Russie continue la baisse amorcée en 2011 (-24% entre 11/13). Le Canada conserve la troisième place prise à la France en 2013 et progresse encore de 58%.

Les exportations françaises se portent bien puisque le volume a augmenté de 68% sur la période étudiée. L'Allemagne continue la remontée commencée l'année dernière après la chute brutale subie en 2012.



China imports: oak lumber 440791							
Pays partenaires	Civil years				Current year		
	2011	2012	2013	Evo 12/13	Jan/Mai 13	Jan/Mai 14	Evo 13/14
USA	588 404	634 648	706 232	11,3	267 165	351 836	31,7
Russia	218 954	200 993	165 967	-17,4	67 322	67 162	-0,2
Canada	14 114	13 339	22 960	72,1	8 917	14 161	58,8
France	27 379	16 848	15 484	-8,1	7 293	12 293	68,6
Germany	18 183	3 541	6 219	75,6	2 046	5 648	176,1
North Corea	2 876	959	1 008	5,1	364	90	-75,3
Japan	482	441	613	39,0	572	255	-55,4
Others	23 408	17 969	15 081	-16,1	6 313	8 865	40,4
Total	893 800	888 738	933 564	5,0	359 992	460 310	27,9

Source : douanes chinoises

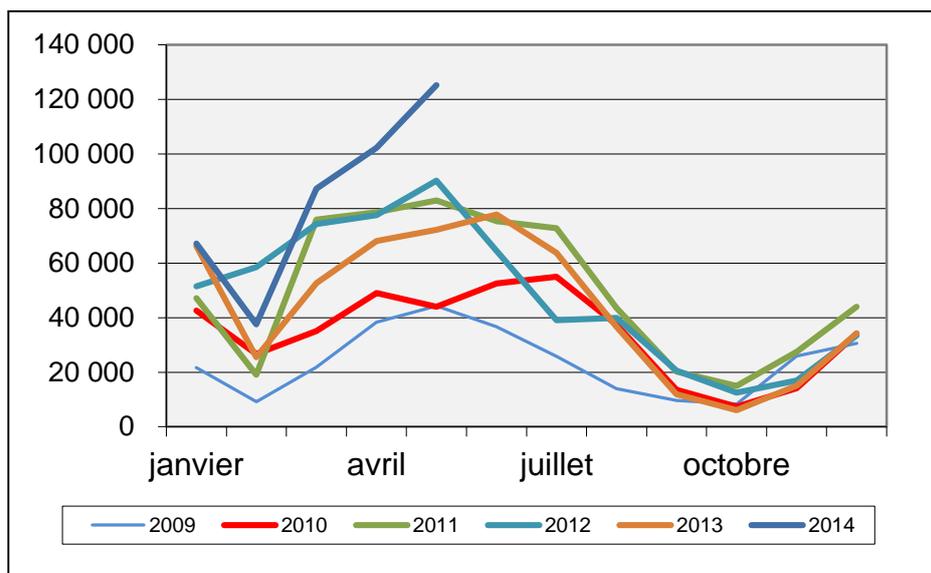
C) Importations de grumes de hêtre

On constate que les volumes ont tendance à baisser au second semestre avant de se reprendre à partir de septembre. Cette année, les importations ont fortement augmenté (+47%) sur ce début d'année après avoir baissé de 8.4% l'année dernière.

L'Allemagne, qui enregistre sa première hausse depuis 2011 est le premier fournisseur avec 43% de PDM alors que la France est en deuxième place. A l'exception d'une baisse de 4% l'année dernière, ces

volumes augmentent constamment (35000 m3 en 2007).

On remarquera également que la Slovaquie et la Roumanie réduisent leurs exportations de grumes.



Chine, importations de grumes de hêtre 440392							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2011	2012	2013	Evo 12/13	Jan/Mai 13	Jan/Mai 14	Evo 13/14
Allemagne	246 266	225 442	207 162	-8,1	116 844	181 239	55,1
France	132 647	144 679	138 930	-4,0	74 846	80 906	8,1
Belgique	39 374	46 079	58 186	26,3	33 684	44 059	30,8
Slovaquie	84 204	70 629	44 174	-37,5	16 061	42 207	162,8
Danemark	17 114	18 756	33 001	75,9	16 367	18 352	12,1
Roumanie	67 176	33 855	20 558	-39,3	13 099	8 821	-32,7
Pologne	22	329	4 772	1 350,5	2 379	2 107	-11,4
autres	15 089	39 075	23 180	-40,7	11 231	41 645	270,8
Total	601 892	578 844	529 963	-8,4	284 511	419 336	47,4

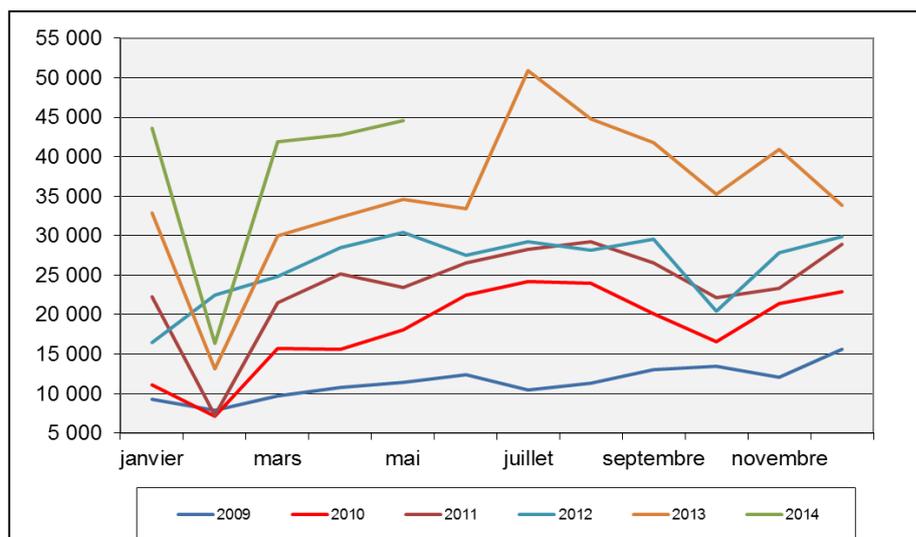
Spource : douanes chinoises

D) Importations de sciages de hêtre

Les importations de sciages de hêtre (+32%) continuent à progresser à un rythme élevé (+208% entre 09 et 13).

Depuis 2010, la Roumanie est le premier fournisseur (43% de PDM cette année) devant l'Allemagne. On notera les très importants taux de croissance des importations de sciages de Croatie (près de 200% entre 09 et 13) et, dans une moindre mesure, de Serbie.

La France, dépassée par la Croatie en 2012, reste en quatrième position et progresse de 44% poursuivant sa croissance ininterrompue depuis 2009.



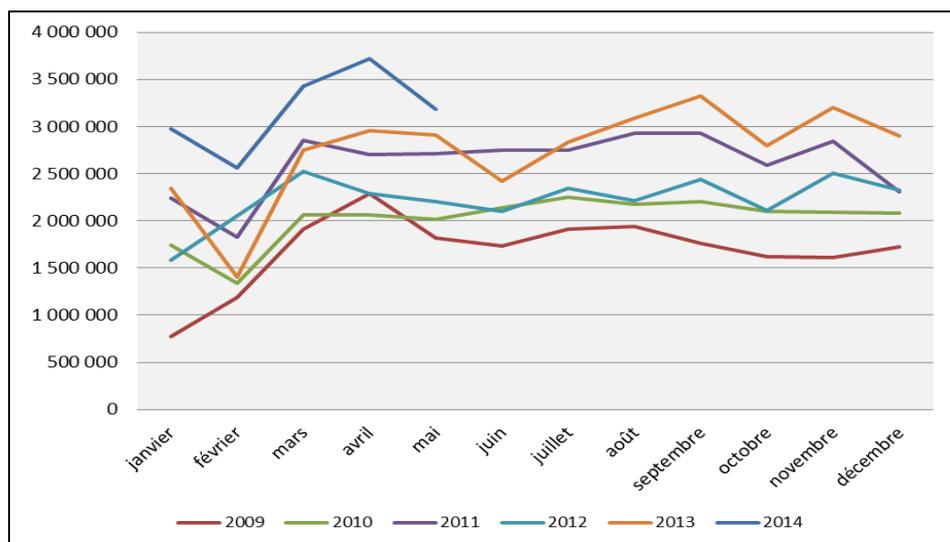
Chine, Importations de sciages de hêtre 440792							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2011	2012	2013	Evo 12/13	Jan/Mai 13	Jan/Mai 14	Evo 13/14
Roumania	113 856	138 154	192 621	39,4	63 385	81 491	28,6
Germany	102 632	98 842	129 067	30,6	45 222	55 077	21,8
Croatia	6 426	14 744	25 180	70,8	7 566	13 561	79,2
France	20 144	22 347	24 819	11,1	9 337	13 468	44,2
Bosnia Herz	14 811	16 455	16 664	1,3	5 945	11 324	90,5
Serbia	965	2 498	7 389	195,8	1 314	4 755	261,9
Italy	5 363	3 938	4 910	24,7	1 988	2 331	17,3
Austria	5 700	5 748	5 382	-6,4	2 709	2 285	-15,7
Poland	3 138	2 764	4 970	79,8	1 531	1 455	-5,0
Ukraine	104	1 018	4 135	306,2	1 670	1 328	-20,5
Denmark	1 144	1 583	515	-67,5	321	607	89,1
United States	403	531	274	-48,4	93	156	67,7
Géorgia	223	76	0	-100,0	0	0	#DIV/0!
Autres pays	9 554	6 534	7 937	21,5	1 837	1 336	-27,3
TOTAL	284 463	315 232	423 863	34,5	142 918	189 018	32,3

Source : douanes chinoises

E) Exportations de grumes de résineux

Les importations chinoises de grumes de résineux continuent à augmenter de manière importante (+28%). A part une chute de 15% en 2012, la progression est continue depuis 2008 (+79% entre 08/13). La Nouvelle Zélande conserve le premier rang (+20.7%) avec 32% de PDM après avoir pris la place à la Russie en 2013. On constate que sur la période observée, comme sur l'année 2013, l'ensemble des fournisseurs est en progression.

La France, après avoir presque doublé ses volumes exportés l'année dernière commence l'année sur une hausse de 45%.

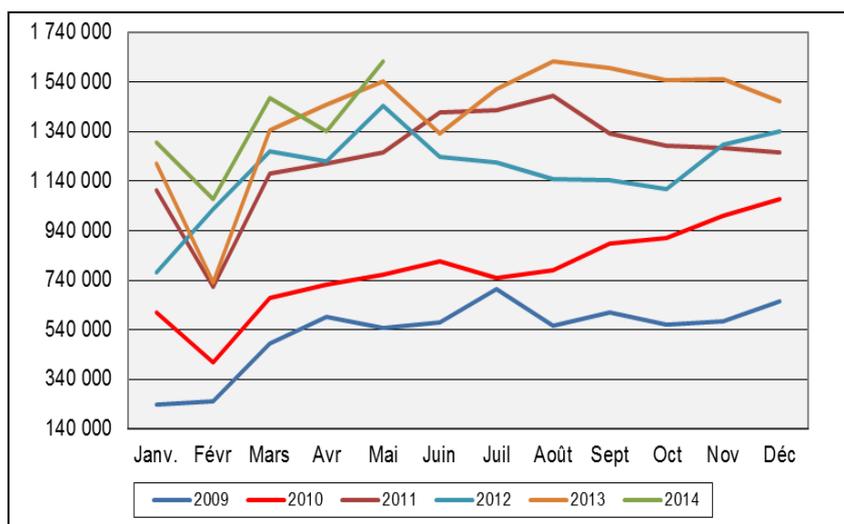


China Imports: Softwood logs 440320							
Pays partenaires	Civil years				Année en cours		
	2011	2012	2013	Evo 12/13	Jan/Mai 13	Jan/Mai 14	Evo 13/14
Nouvelle Zélande	8 211 389	8 525 464	11 250 442	32,0	4 242 424	5 120 914	20,7
Russe	13 134 525	10 251 726	9 290 857	-9,4	3 938 154	4 475 630	13,6
U.S.A	4 251 998	3 407 229	5 265 981	54,6	1 827 534	2 432 202	33,1
Canada	2 444 945	2 424 360	2 705 158	11,6	1 054 748	1 240 318	17,6
Australie	1 440 401	1 102 927	1 575 137	42,8	552 649	964 396	74,5
Ukraine	954 896	421 169	1 361 255	223,2	380 102	753 364	98,2
Roumanie	271 464	103 438	314 338	203,9	107 361	142 734	32,9
France	135 717	188 919	363 477	92,4	95 452	138 771	45,4
Lituanie	183 752	71 942	225 399	213,3	58 673	119 163	103,1
Japon	13 575	14 276	116 254	714,3	16 152	79 910	394,7
Bielorussie	0	22 456	107 673	379,5	27 160	67 774	149,5
Estonie	11 188	6 786	57 466	746,8	15 096	65 744	335,5
Bresil	13 973	4 585	27 137	491,9	3 065	49 828	1 525,7
Lettonie	14 867	24 791	86 315	248,2	16 337	38 356	134,8
Autres	324 316	85 235	179 624	110,7	29 086	189 634	552,0
Total	31 441 256	26 690 342	32 931 384	23,4	12 363 993	15 878 738	28,4

Source : douanes chinoises

F) Importations de sciages résineux

Après avoir bondi de près de 19% l'année dernière, les importations chinoises de sciages résineux ont augmenté de 8.4% cette année. Sur la période étudiée, la Russie a devancé le Canada en tant que premier fournisseur, ils représentent respectivement 41 et 34% de PDM. Le France apparait en bas de tableau avec des volumes en baisse de 54%.



Statistiques Import Chine 440710							
Pays partenaires	Année civile				Année en cours		
	2011	2012	2013	Evo 10/11	Jan/Mai 13	Jan/Mai 14	Evo 13/14
Russia	5 361 195	5 520 269	6 429 880	16,5	2 320 071	2 844 301	22,6
Canada	6 811 676	6 398 552	6 796 753	6,2	2 628 804	2 355 848	-10,4
United States	1 249 314	720 817	875 948	21,5	322 831	403 278	24,9
Chile	422 403	498 709	821 626	64,8	303 745	338 105	11,3
Sweden	125 752	112 692	367 517	226,1	123 940	167 593	35,2
New Zéland	408 172	480 458	498 761	3,8	205 989	160 824	-21,9
Finland	128 558	155 443	399 890	157,3	139 555	157 420	12,8
Germany	128 713	52 938	214 075	304,4	69 714	122 791	76,1
Argentina	66 221	56 229	88 346	57,1	30 058	35 704	18,8
Brasil	58 683	41 865	71 309	70,3	20 755	34 814	67,7
Australia	31 351	34 316	46 579	35,7	16 043	32 148	100,4
Austria	29 183	37 057	35 361	-4,6	11 874	21 813	83,7
United Kingdom	5 810	4 957	46 433	836,7	16 670	18 920	13,5
Latvia	12 675	9 075	31 129	243,0	6 558	15 627	138,3
Roumania	19 295	8 224	36 059	338,5	11 814	13 770	16,6
Japan	14 587	15 172	19 581	29,1	6 136	12 939	110,9
Denmark	92	4 069	19 327	375,0	7 976	8 371	5,0
France	919	97	923	851,5	685	314	-54,2
Autres	29 281	48 508	85 612	76,5	26 903	17 515	-34,9
TOTAL	14 926 134	14 218 374	16 911 005	18,9	6 278 965	6 805 695	8,4

Source : douanes chinoises