



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- L'Inde

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

Taux de change :

Devise	25 Décembre	25 Janvier
1 € =	1,1860 \$	1,2430
1 € =	134,34 ¥	135,57 ¥
1 € =	0,8873 £	0,8726 £

Source:

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

Prochains salons organisés par FrenchTimber :



08-12 MAR 2018

Bangalore International Exhibition Centre,
Tumkur Road, Bangalore, India

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 Indiennes de sciages.

Il reste encore des stands disponibles sur les salons Interzum et Domtex en Chine en Mars prochain, n'hésitez pas à nous contacter.

Enfin, nous vous rappelons que les nomenclatures douanières de certains produits étudiés habituellement ont changé, ce qui peut entraîner quelques écarts dans les données.

- 440320 (grumes de résineux) est remplacé par 440321 (pin +15cm de diamètre) / 440322 (pin) / 440323 (sapin épicéa +15) / 440324 (sapin /épicéa) / 440325 (autres essences résineux +15) / 440326 (autre essences de résineux)

- 440710 (sciages résineux) est remplacé par 440711 (pin) / 440712 (sapin/épicéa) / 440719 (autres essences)

- 440392 (grumes de hêtre) est remplacé par 440393 (plus de 15cm) et 440394

FrenchTimber

Réalisé par :

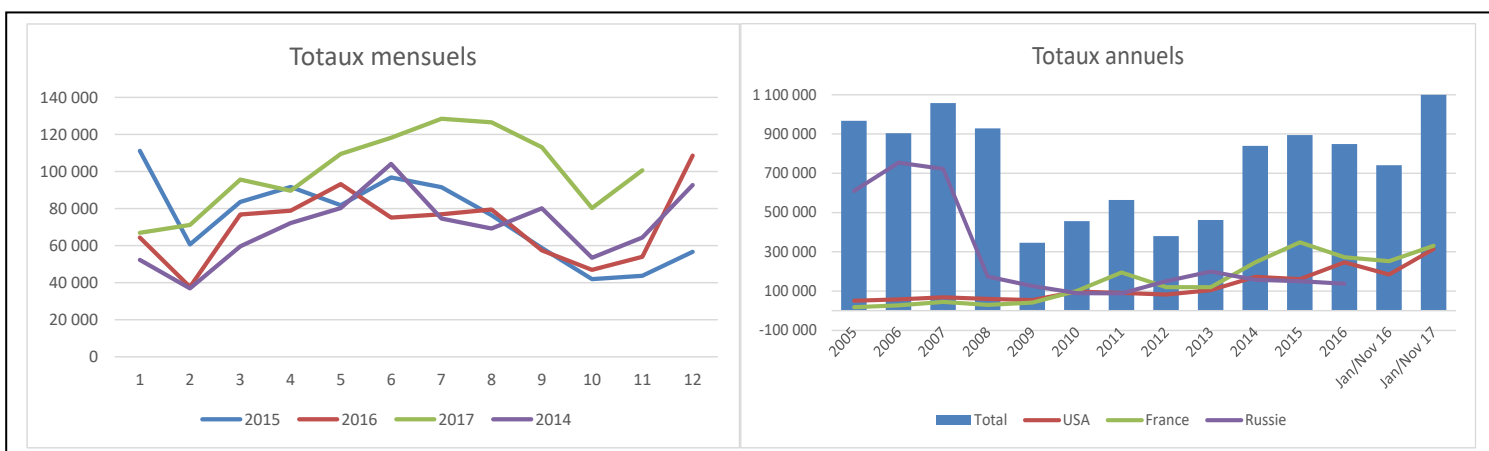


Financé par :



I) La Chine

A) Importations de grumes de chêne



Après avoir progressé de 159% entre 2012 et 2015, les importations chinoises de grumes de chêne avaient baissé de 5% en 2016.

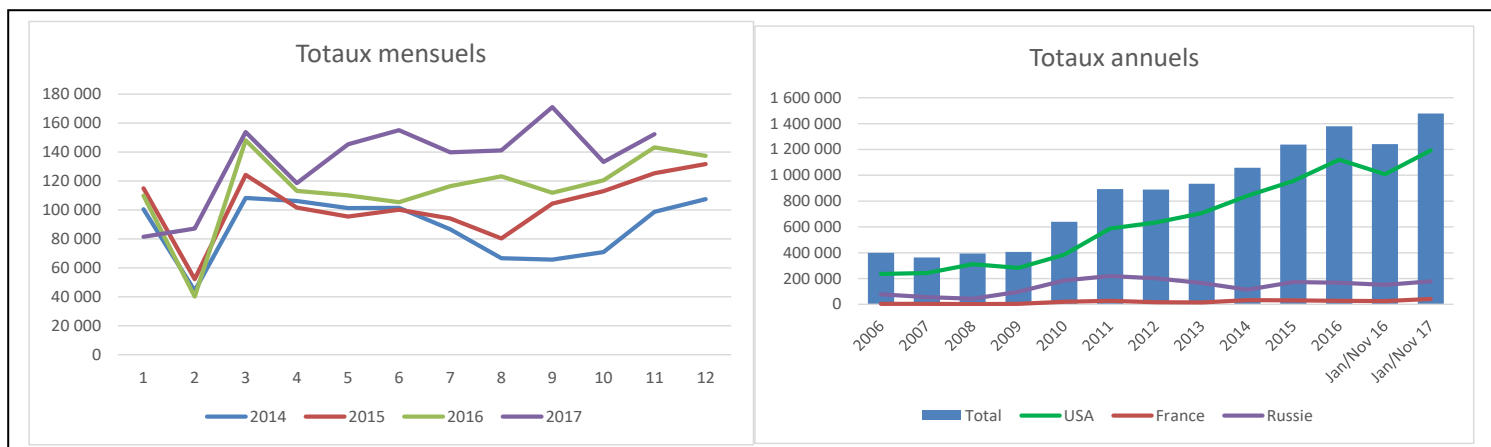
L'année dernière, sur la période de Janvier à Novembre 2017, ces importations sont reparties sur une forte hausse (+48.5%) ; tous les fournisseurs affichent des taux de progression à deux chiffres ou plus.

La France est devenue le premier fournisseur en 2014 et l'est resté malgré une baisse de plus de 21% l'année dernière. Les dernières données disponibles indiquent une hausse de 31% des importations de grumes de chêne françaises ; la France fournit donc 30% des grumes de chênes importées par la Chine. On constatera également le bond de 70% des volumes américains leur permettant de resserrer l'écart avec la France qui s'était creusé ces dernières années.

Chine, Importations de grumes de chêne 440391 (en m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2014	2015	2016	Evo 15/16	Jan/Nov 16	Jan/Nov 17	Evo 16/17
France	246 728	348 108	272 621	-21,7	251 958	331 083	31,4
USA	173 152	160 683	245 966	53,1	184 821	314 409	70,1
Russie	199 475	157 061	150 787	-4,0	137 443	162 372	18,1
Allemagne	50 800	38 396	65 630	70,9	60 865	79 366	30,4
Belgique	51 461	66 956	50 805	-24,1	46 616	74 227	59,2
Canada	9 289	6 849	20 369	197,4	19 330	47 166	144,0
Corée du Nord	3 813	6 286	14 106	124,4	13 065	14 941	14,4
Serbie	2 302	2 709	1 029	-62,1	7 476	14 458	93,4
Slovenia	6 837	9 017	6 689	-25,8	6 689	11 711	75,1
Slovakia	3 623	4 493	2 121	-52,8	1 927	6 709	248,2
Denmark	8 759	4 832	4 270	-11,6	4 172	4 871	16,8
Hollande	2 832	653	907	38,9	845	3 165	274,6
Autres	81 027	88 450	14 031	-59,1	5 495	35 813	551,7
Total	840 098	894 493	849 331	-5,0	740 702	1 100 291	48,5

Source : Douanes chinoises

B) Importations de sciages de chêne



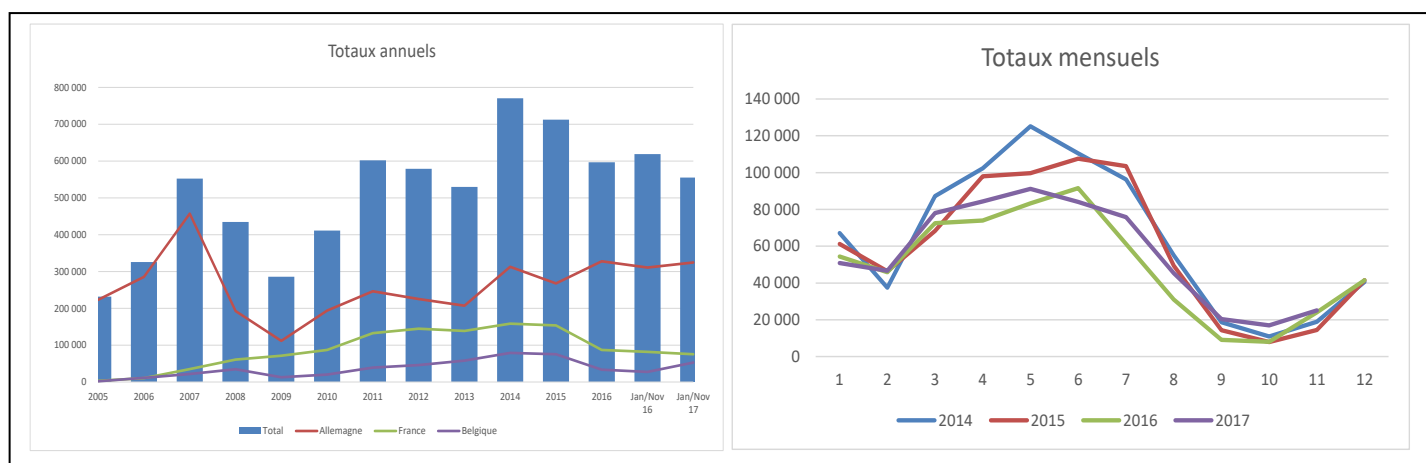
On constate immédiatement que les parts de marché sont beaucoup plus concentrées que pour les grumes, ici les Etats Unis représentent plus de 80% du total importé et progressent régulièrement depuis 2009 (+297% entre 2009 et 2016). Le marché global suit cette même tendance, à part une légère baisse en 2015 (-0.6%) les importations chinoises de sciages de chêne sont en constante augmentation (+240% entre 2009 et 2016).

On constate que pour les autres fournisseurs la progression est moins spectaculaire que pour les USA, la Russie progresse de près de 17% en 2017 (et de 72% entre 2009 et 2016. La France est le troisième fournisseur de ces sciages (2.8% PDM), un bond de 65% en 2016 a permis de dépasser le Canada. Seule l'Ukraine est en baisse avec -37%.

Chine, Importations de sciages de chêne (440791) en volume (m3)							
Pays	Année civile				Année en cours		
	2014	2015	2016	Evo 15/16	Jan/Nov 16	Jan/Nov 17	Evo 16/17
U.S.A.	841 355	956 225	1 120 073	17,1	1 007 270	1 191 901	18,3
Russie	114 233	172 962	168 054	-2,8	152 023	177 555	16,8
France	32 138	31 683	27 471	-13,3	25 007	41 271	65,0
Canada	25 420	30 883	30 864	-0,1	27 914	33 911	21,5
Allemagne	15 425	10 538	8 216	-36,0	7 108	9 080	27,7
Ukraine	11 927	16 867	10 796	-44,2	10 170	6 390	-37,2
Croatia	4 556	4 513	2 518	-32,0	2 033	3 307	62,7
Corée du Nord	397	881	599	185,0	577	823	42,6
Japon	103	113	322	-22,0	268	646	141,0
Autres	11 913	12 128	9 889	-14,5	9 075	13 012	43,4
Total	1 057 467	1 236 793	1 378 802	11,5	1 241 445	1 477 896	19,0

Source : Douanes chinoises

C) Importations de grumes de hêtre



Après avoir perdu plus de 22.5% entre 2014 et 2016, les importations chinoises de grumes de hêtre ont progressé de plus de 11% en 2017.

L'Allemagne reste toujours de loin le plus important fournisseur (plus de 52% de PDM) et progresse de 4.4% en 2017.

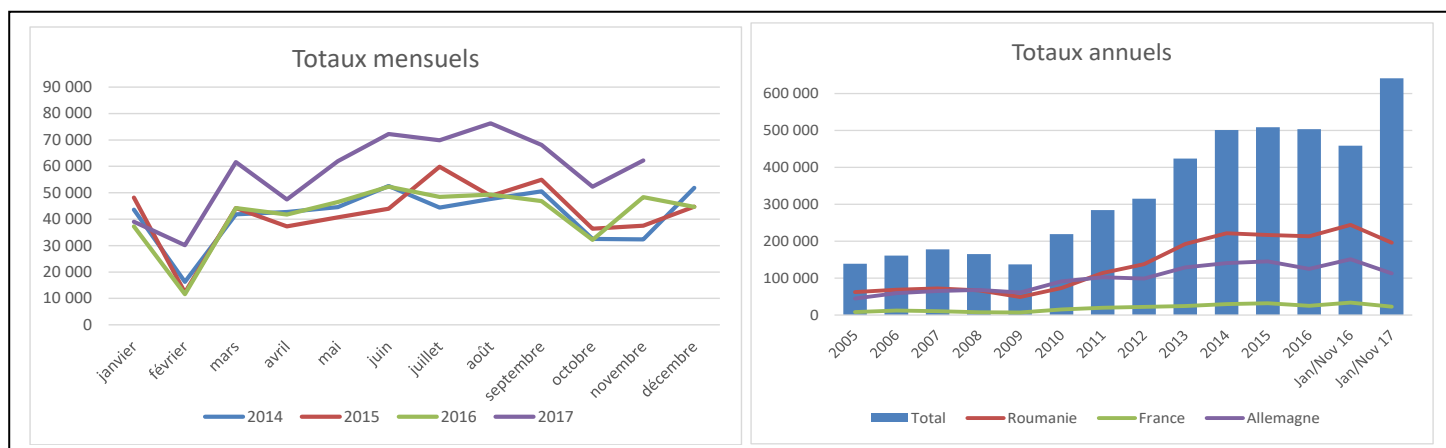
La France conserve la deuxième place malgré une baisse de près de 8% de ses exportations de grumes de hêtre alors que les volumes partis de Belgique ont presque doublé sur la même période...

On pourra noter la baisse de 21% des importations de bois danois alors que ces volumes étaient stables depuis plusieurs années.

Chine, importations de grumes de hêtre 440392 (en m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2014	2015	2016	Evo 15/16	Jan/Nov 16	Jav/Nov 17	Evo 16/17
Allemagne	312 739	267 849	327 979	22,4	311 055	324 637	4,4
France	158 727	153 587	87 054	-43,3	82 029	75 576	-7,9
Belgique	79 247	75 637	33 579	-55,6	27 458	52 970	92,9
Danemark	41 924	45 623	48 008	5,2	42 507	33 674	-20,8
Luxembourg	6 162	5 854	27 690	373,0	26 631	29 026	9,0
Suisse	4 934	12 522	28 613	128,5	24 031	24 205	0,7
Czech	26 558	22 241	12 279	-44,8	11 580	15 236	31,6
Slovaquie	80 613	65 676	11 773	-82,1	10 543	12 112	14,9
Pologne	5 477	8 107	11 911	46,9	11 645	6 966	-40,2
Sweden	3 221	6 993	4 746	-32,1	4 746	5 121	7,9
Roumanie	16 280	13 011	0	-100,0	0	4 089	#DIV/0!
Ukraine	20 846	20 123	0	-100,0	0	0	#DIV/0!
Autres	13 754	15 257	2 992	-80,4	2 829	7 210	154,9
Total	770 482	712 480	596 624	-16,3	555 054	618 759	11,5

Source : Douanes chinoises

D) Exportations de sciages de hêtre



Comme pour les sciages de chêne, le marché a beaucoup progressé depuis 2009 (+266% entre 2009 et 2016).

On peut d'ailleurs constater immédiatement en consultant les graphiques que les importations chinoises de sciages de hêtre ont fortement augmentés l'année dernière.

En effet, à part au mois de Janvier, les volumes sont toujours restés au-dessus de leur niveau 2016, on constate d'ailleurs que les niveaux record atteints entre 2014 et 2016 ont été largement dépassés avant la fin de 2017.

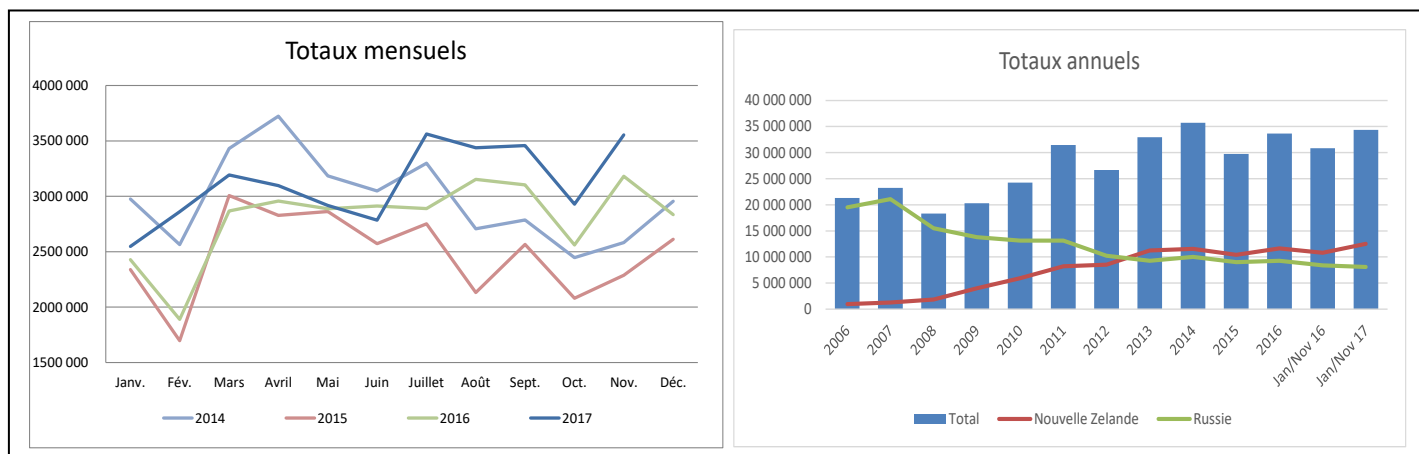
La Roumanie reste le premier fournisseur de ces sciages (avec 38% PDM) et progresse de près de 25% ; l'Allemagne conserve la deuxième place alors que la Bosnie recule d'un rang suite au bond de 120% des importations de sciages Croates.

LA France progresse de plus de 48% et conserve la cinquième place (avec 5.3M PDM)

Chine, Importations de sciages de hêtre 440792 en volume							
Pays	Année civile				Année en cours		
	2 014	2 015	2 016	Evo 15/16	Jan/Nov 16	Jan/Nov 17	Evo 16/17
Roumania	221 776	217 022	213 756	-1,5	195 826	244 271	24,7
Germany	140 859	145 726	125 165	-14,1	112 896	151 429	34,1
Croatia	37 763	39 032	27 596	-29,3	24 648	54 258	120,1
Bosnia Herz	27 978	24 364	38 564	58,3	35 191	52 571	49,4
France	29 809	32 136	25 143	-21,8	22 935	33 999	48,2
Serbia	12 782	16 647	23 016	38,3	21 080	32 793	55,6
Poland	5 575	8 599	17 159	99,5	15 893	24 055	51,4
Italy	6 711	6 325	11 375	79,8	10 231	16 447	60,8
Ukraine	6 030	5 367	5 288	-1,5	5 008	11 658	132,8
Austria	6 545	7 206	8 830	22,5	8 208	10 634	29,6
Danmark	848	1 473	1 720	16,8	1 594	2 133	33,8
U.S.A.	157	0	68	#DIV/0!	68	50	-26,5
Others	4 162	5 013	5 663	13,0	5 096	6 881	35,0
TOTAL	500 995	508 910	503 343	-1,1	458 674	641 179	39,8

Source : Douanes chinoises

E) Exportations de grumes de résineux



Après deux années de hausse consécutive entre 2012 et 2014, les importations chinoises de grumes de résineux continuent leur progression en dent de scie.

Sur la période Janvier/Novembre 2017 ces imports ont connu une progression de plus de 11%, la hausse s'est intensifiée à partir du mois de Juin.

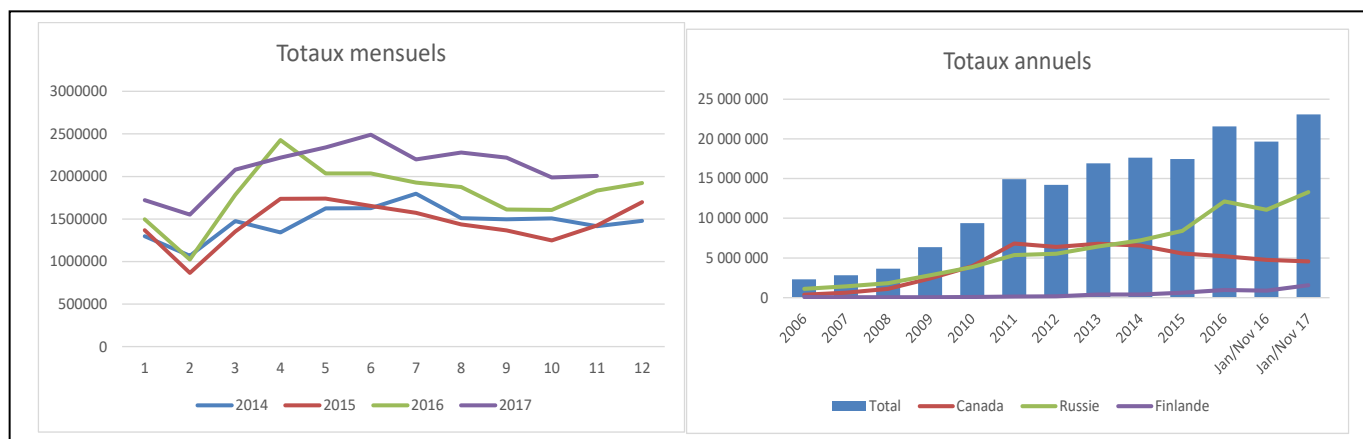
On constate qu'à part la Russie (-4%), tous les principaux fournisseurs sont en augmentation, parfois avec de très forts taux de progression, notamment pour l'Uruguay qui a multiplié ses volumes par vingt.

On notera également que les importations de grumes françaises ont pratiquement baissé de moitié sur 2017 après avoir augmenté de près de 16% en 2016.

Chine, Importations de grumes de résineux 440320 en volume							
Pays	Année civile				Année en cours		
	2 014	2 015	2 016	Evo 15/16	Jan/Nov 16	Jan/Nov 17	Evo 16/17
New Zealand	11 568 701	10 394 045	11 633 491	11,9	10 800 791	12 511 057	15,8
Russia	10 005 487	8 985 951	9 249 198	2,9	8 411 272	8 078 258	-4,0
U.S.A.	5 539 938	3 537 011	4 454 698	25,9	4 029 008	4 487 191	11,4
Australia	2 145 572	2 477 156	3 265 018	31,8	2 991 933	3 883 846	29,8
Canada	3 022 585	2 339 072	2 779 606	18,8	2 508 096	2 925 006	16,6
Japan	305 026	432 576	490 832	13,5	439 627	669 503	52,3
Uruguay	61 900	3 741	22 807	509,6	22 807	478 974	2000,1
Ukrain	1 558 177	844 374	922 511	9,3	876 860	135 243	-84,6
Belarus	143 444	178 858	123 639	-30,9	99 880	126 697	26,8
Estonia	120 761	55 153	104 737	89,9	94 462	115 060	21,8
Lituania	200 267	25 570	59 778	133,8	50 019	94 274	88,5
Danmark	35 025	31 822	90 313	183,8	79 689	86 687	8,8
South Africa	1 204	1 515	50 893	3 259,3	39 000	84 702	117,2
Chili	24 566	3 056	25 272	727,0	23 261	78 618	238,0
France	300 070	123 353	142 767	15,7	140 663	72 389	-48,5
Autres	644 865	285 986	217 942	-23,8	223 037	515 555	131,2
Total	35 705 932	29 736 556	33 665 147	13,2	30 830 405	34 343 060	11,4

Source : Douanes chinoises

F) Importations de sciages de résineux



Après une légère baisse en 2015, les importations chinoises de sciages résineux continuent leur progression. Cette année le volume a augmenté de plus de 17%.

En effet, à l'exception du mois d'Avril les importations sont toujours restées au-dessus de leur niveau de 2016.

La Russie reste de loin le premier fournisseur après avoir dépassé le Canada en 2014 ; aujourd'hui elle représente 57% du marché malgré le bond de 80% des importations de sciages en provenance de Finlande (progression de près de 300% depuis 2014 ; et de 88% pour la Suède).

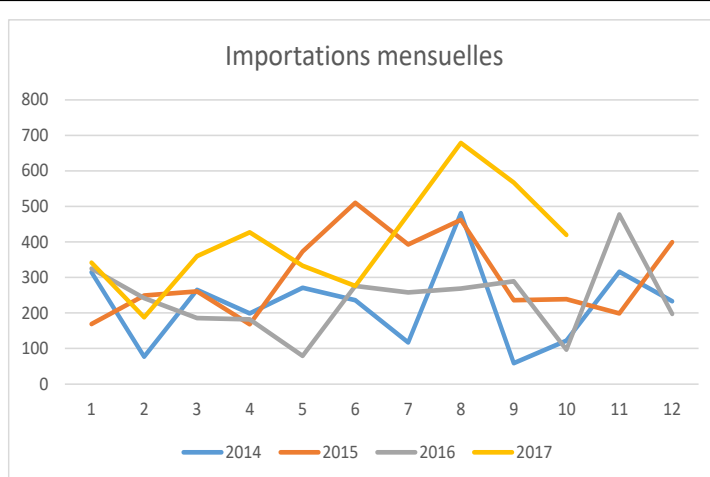
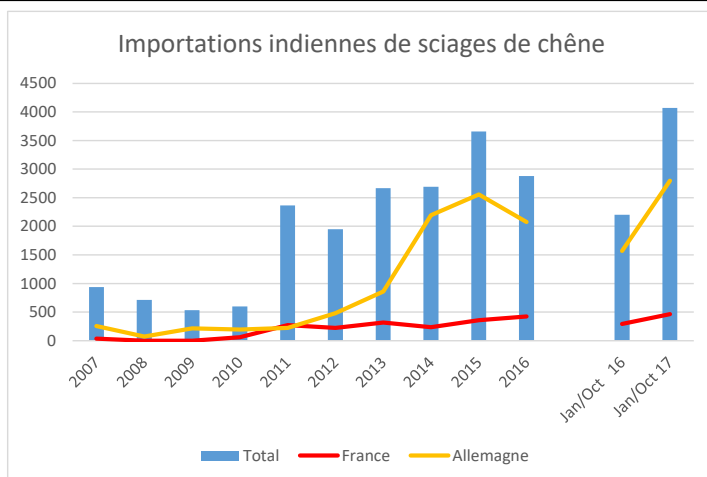
On remarquera d'ailleurs que tous les fournisseurs européens affichent de très forts taux de progression, c'est aussi le cas pour les pays d'Amérique du Sud.

Chine, Importations de sciages résineux 440710 en volume (m3)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2014	2015	2016	Evo 15/16	Jan/Nov 16	Jan/Nov 17	Evo 16/17
Russia	7 209 602	8 399 545	12 117 522	44,3	11 070 824	13 288 225	20,0
Canada	6 566 245	5 570 955	5 221 183	-6,3	4 759 660	4 546 886	-4,5
Finland	390 801	614 071	951 151	54,9	861 097	1 556 507	80,8
Sweden	440 108	518 235	691 601	33,5	631 011	830 863	31,7
Chile	851 871	680 640	745 343	9,5	668 106	651 159	-2,5
USA	839 492	592 572	639 128	7,9	579 037	561 103	-3,1
New Zeland	368 013	438 495	360 617	-17,8	330 358	382 997	15,9
Brazil	105 257	111 926	242 995	117,1	216 900	294 761	35,9
Germany	294 919	186 508	173 482	-7,0	154 354	187 752	21,6
Ukraine	28 436	17 633	25 873	46,7	24 141	101 592	320,8
Austria	47 727	17 744	36 897	107,9	28 601	90 290	215,7
Latvia	58 072	33 603	38 082	13,3	30 872	80 952	162,2
Uruguay	14 801	12 373	14 816	19,7	13 622	78 171	473,9
Argentina	90 992	58 267	61 986	6,4	57 234	76 186	33,1
Estonia	16 334	10 512	23 567	124,2	22 871	64 972	184,1
Autres	314 933	201 626	239 600	18,8	210 832	312 030	48,0
Total	17 637 603	17 464 705	21 583 843	23,6	19 659 520	23 104 446	17,5

Source : Douanes chinoises

II) L'Inde

A) Importations de sciages de chêne



Bien que ne représentant encore que des volumes modestes, les importations Indiennes de sciages de chêne ont quasiment doublé l'année dernière.

En effet, en observant la courbe, on constate qu'à part en Février, les importations mensuelles sont restées en permanence au-dessus de leur niveau 2016.

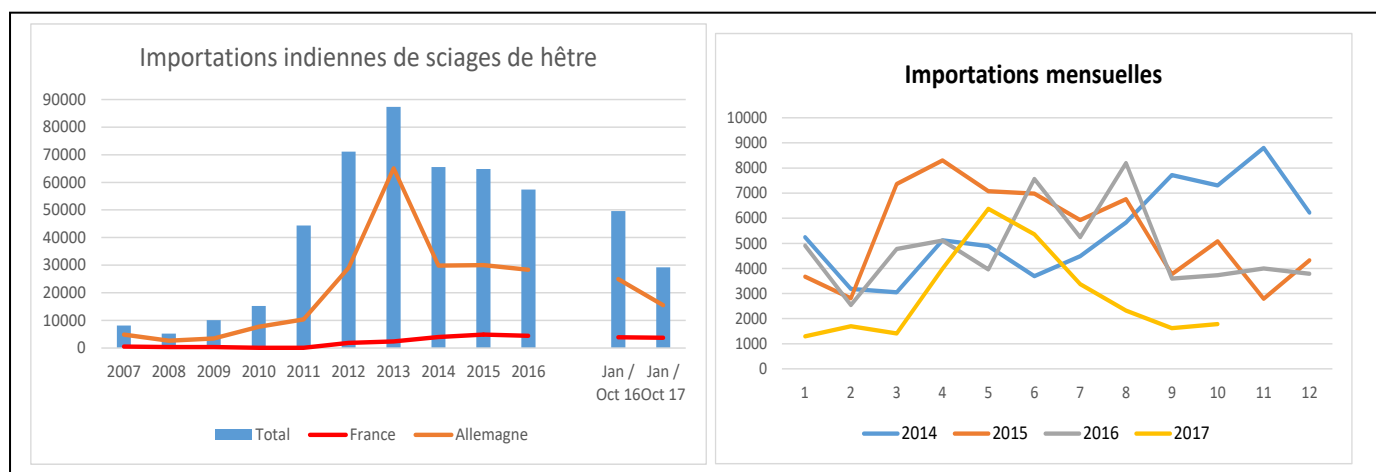
On remarquera également que le marché est très concentré et que l'Allemagne représente près de 67% La France est en seconde position et progresse très régulièrement (les volumes exportés vers l'Inde ont doublé depuis 2014).

Les Etats Unis sont en troisième position et progressent en dent de scie depuis plusieurs années en suivant la courbe du marché.

Inde, Importations de sciages de chêne 440791 en m3							
Pays	Année civiles				Année en cours		
	2014	2015	2016	Evo 15/16	Jan/Oct 16	Jan/Oct 17	Evo 16/17
Allemagne	2 193	2 556	2 076	-18,8	1 568	2 796	78,3
France	236	358	424	18,4	292	465	59,2
Etats Unis	227	434	162	-62,7	162	334	106,2
Chine	0	0	0	#DIV/0!	0	91	#DIV/0!
Ukraine	0	55	79	43,6	51	76	49,0
Italie	0	0	28	#DIV/0!	28	64	128,6
Autres	35	255	108	-57,6	102	243	138,2
Le Monde	2 691	3 658	2 877	-21,4	2 203	4 069	84,7

Source : Trade Data Monitor

B) Importations de sciages de hêtre



Le marché du sciage de hêtre en Inde est beaucoup plus important que celui du chêne. Par contre son évolution est inverse, une baisse de plus de 41% en 2017.

On pourra constater que ce marché est relativement instable et connaît des changements assez violents, en effet, après une très forte progression de 2008 à 2013 (volumes multipliés par 15 pour atteindre plus de 87 000m3) ; le marché est désormais en baisse (-34% entre 2013 et 2016), sur 2017 le volume importé a baissé de 41%.

L'Allemagne est là encore le premier fournisseur avec une part de marché de 53%.

La France, qui était quasiment absent du marché en 2010 est désormais second avec 13% de PDM (+137% entre 2012 et 2016).

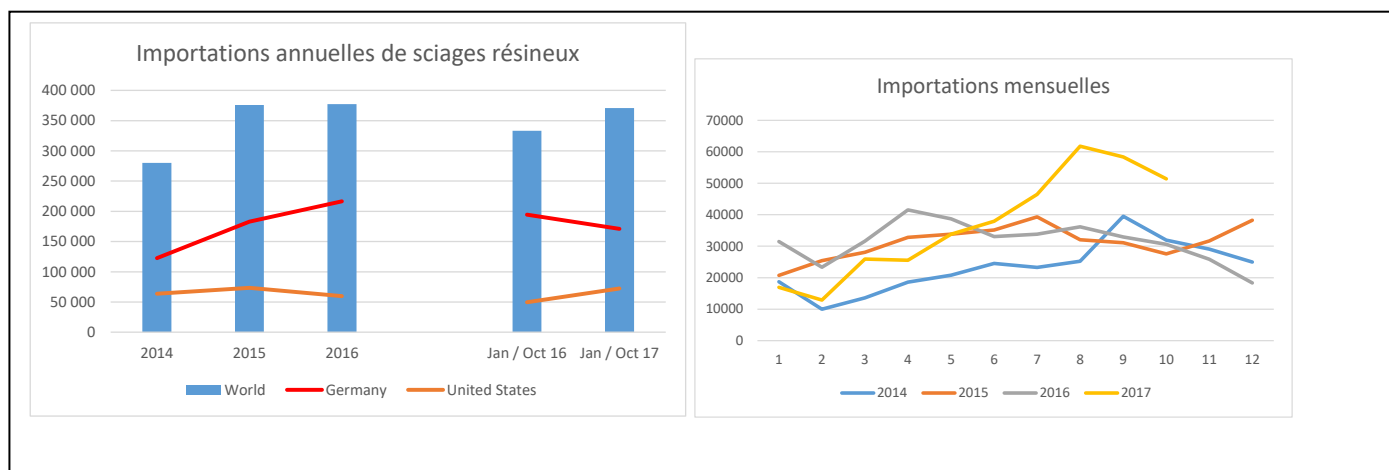
A part la Pologne, la Roumanie et l'Ukraine, tous les fournisseurs sont en baisse.

On remarquera également que les Etats Unis et la Bosnie qui étaient auparavant des fournisseurs importants, ont progressivement disparu du marché au profit de l'Allemagne.

Importations indiennes de sciages de hêtre 440792 en m3							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2014	2015	2016	Evo 15/16	Jan / Oct 16	Jan / Oct 17	Evo 16/17
Allemagne	29 783	29 977	28 360	-5,4	24 920	15 436	-38,1
France	3 950	4 806	4 347	-9,6	3 883	3 715	-4,3
Ukraine	789	1 725	1 670	-3,2	1 483	1 786	20,4
Pologne	38	18	92	411,1	92	1 647	1690,2
Croatie	534	202	2 124	951,5	1 549	1 485	-4,1
États-Unis	12 277	10 364	2 123	-79,5	2 123	759	-64,2
Roumanie	1 108	708	129	-81,8	26	642	2369,2
Canada	1 311	3 754	0	-100,0	0	571	
Estonie	1 790	355	0	-100,0	0	391	
Lettonie	512	316	2 121	571,2	2 121	367	-82,7
Nvl-Zélande	1 582	1 550	454	-70,7	365	359	-1,6
Autres	11 877	11 081	15 977	44,2	13 048	2 052	-84,3
Le Monde	65 551	64 856	57 397	-11,5	49 610	29 210	-41,1

Source : Trade Data Monitor

C) Importations de sciages résineux



Pour une raison indéterminée, notre fournisseur de données ne dispose pas de chiffres antérieurs à 2014 pour ce marché. D'autres sources de données (site des nations unies) nous indiquent cependant que la progression y est constante depuis 2010 (environ 62 000 m3 soit un bond de 500% en six ans).

Sur la dernière période observée, on constate que les importations se sont fortement accélérées en fin d'année pour atteindre une progression de 11% en 2017.

L'Allemagne est là encore le premier fournisseur avec près de 46% de PDM ; après plusieurs années de hausse ininterrompue, son volume a baissé de plus de 12% l'année dernière. Les USA et le Canada sont respectivement second et troisièmes fournisseurs.

La France n'apparaît pas dans le tableau, nos exportations de sciages résineux vers l'Inde nous enregistrent encore jamais atteint les 1000m3 (850m3 en 2015).

Importations indiennes de sciages résineux 440710 en m3							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2014	2015	2016	Evo 15/16	Jan / Oct 16	Jan / Oct 17	Evo 16/17
Germany	122 510	182 900	216 660	18,5	194 574	170 868	-12,2
United States	63 687	73 541	59 631	-18,9	49 599	72 337	45,8
Canada	15 755	27 284	14 707	-46,1	13 664	22 510	64,7
Sweden	3 445	7 745	6 705	-13,4	6 292	19 309	206,9
Austria	6 442	8 046	5 670	-29,5	4 599	15 870	245,1
Russia	9 014	9 302	14 551	56,4	12 313	11 776	-4,4
Ukraine	2 832	3 077	4 802	56,1	3 981	11 480	188,4
Latvia	4 606	9 610	7 217	-24,9	5 751	7 976	38,7
New Zealand	5 886	16 942	14 240	-15,9	12 072	6 543	-45,8
Brazil	14 352	12 826	12 994	1,3	11 264	4 769	-57,7
Myanmar	0	0	134	#DIV/0!	134	4 487	3248,5
Autres	31 640	24 678	20 011	-18,9	18 924	23 033	21,7
World	280 169	375 951	377 322	0,4	333 167	370 958	11,3

Source : Trade Data Monitor