

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

Sommaire

I- La France

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

II- Le Royaume Uni

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

III- La Roumanie

- a) Exports de sciages de hêtre p 10
- b) Exports de sciages résineux p 11

IV- L'Espagne

- a) Imports de sciages résineux p 12
- b) Imports de sciages de chêne p 13
- c) Imports de sciages de hêtre p 14

V- Prix du fret maritime

- Evolution prix des conteneurs p 15

Veillez noter que French Timber est désormais **opérateur agréé** par Business France dans le cadre du plan de relance export.

Vous pourriez bénéficier **des chèques exports** pour vos participations à nos prochaines actions collectives ou missions de prospection à l'export.

La durée de l'opération étant limitée, ne tardez pas à vos inscrire à nos prochaines actions



Prochains salons organisés par FrenchTimber :



معرض الأخشاب
WOODSHOW



Cologne: 04.-07.05.2021

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

Edito

Dans ce numéro de la newsletter ISIbois nous étudierons les dernières données d'exportations françaises. Les premiers effets de la crise sanitaire sont maintenant visibles. De même, les chiffres des importations de sciages en Angleterre sont disponibles jusqu'au mois d'octobre et reflètent les conséquences des différents événements survenus dernièrement.

Nous ferons également le point sur les importations de sciages en Espagne et les exportations de la Roumanie. Autre indicateur stratégique, vous trouverez un article sur l'évolution des taux de fret sur les différentes routes maritimes.

Enfin, n'hésitez pas à nous contacter pour organiser votre participation à l'un de nos prochains événements.

FrenchTimber

Taux de change :

Devise	28 Dec	28 Jan
1 € =	1,2184 \$	1,2154 \$
1 € =	126,25 ¥	126,23 ¥
1 € =	0,8978 £	0,8882 £

Source:

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

Réalisé par :

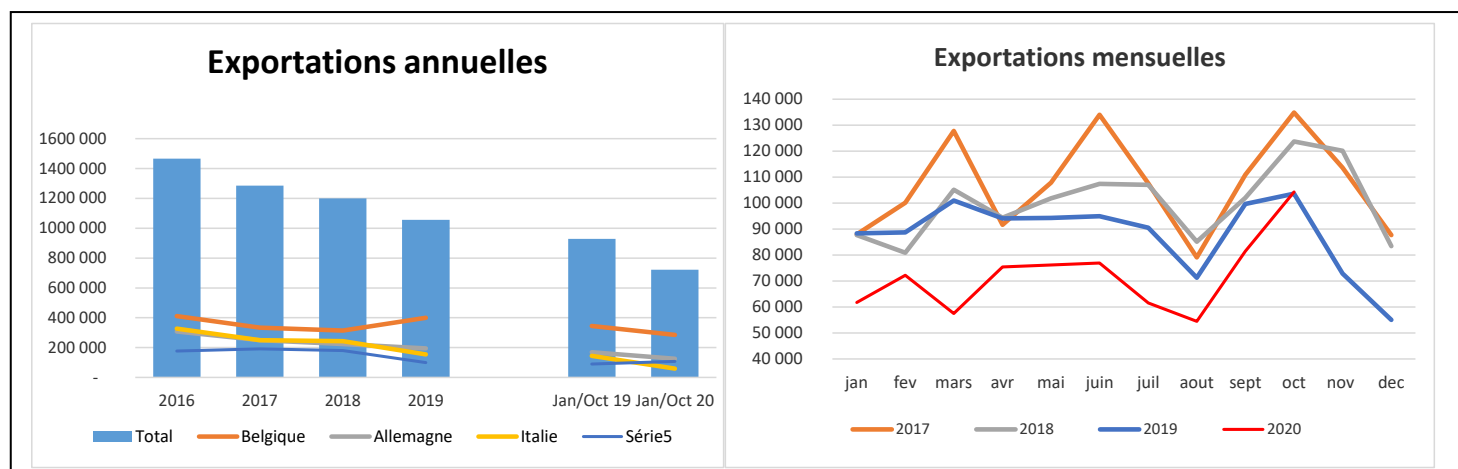
FRENCHTIMBER
MADE IN FRANCE

Financé par :



I) La France

A) Exportations de grumes de résineux



Les exportations françaises de grumes de résineux sont en baisse constante depuis 2013 (-71% en valeur entre 2013 et 2019) ; en particulier à destination de l'Italie, de l'Allemagne et de la Chine.

La Belgique a devancé l'Allemagne en tant que premier importateur en 2016 et a considérablement augmenté ses parts de marché depuis.

En 2019, (37% PDM) la Belgique est l'un des rares pays à afficher une progression, (+26%) ; le Royaume Uni, le Sénégal et l'Algérie affichent de très fortes progressions mais sur des volumes relativement modestes.

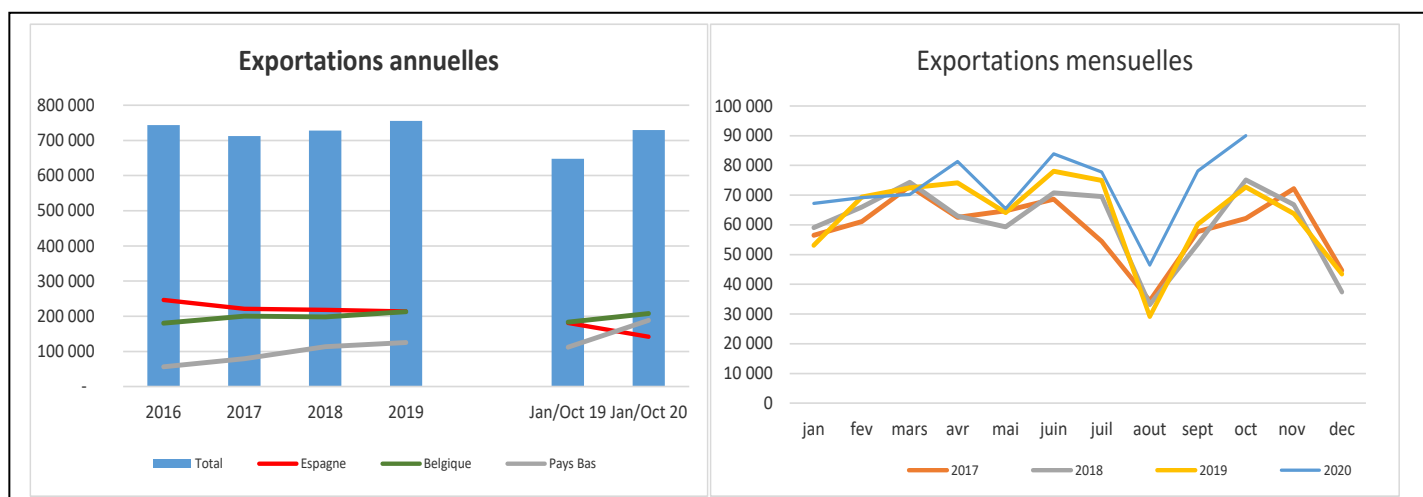
Cette année, la baisse s'est largement amplifiée (-22%) ; tous les principaux acheteurs sont en chute à l'exception de l'Espagne. Les flux, très en dessous de leur niveau habituel sur l'ensemble de l'année, sont remontés à leur niveau habituel à partir de septembre.

Le Sénégal a importé plus de grumes en huit mois que sur les cinq dernières années, même phénomène sur le Royaume Uni qui n'importe habituellement que très peu de grumes de résineux de France.

Exportations françaises de grumes de résineux en m3 (440321+440322+440323+440324+440325+440326)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Belgique	333 934	315 073	399 327	26,7	344 587	285 595	-17,1
Allemagne	249 785	224 373	195 076	-13,1	168 634	125 714	-25,5
Espagne	191 110	179 887	100 002	-44,4	89 626	107 189	19,6
Chine	84 880	101 995	95 980	-5,9	81 755	77 532	-5,2
Italie	249 540	244 013	154 978	-36,5	145 085	59 761	-58,8
Luxembourg	103 533	92 208	69 733	-24,4	61 253	35 465	-42,1
Suisse	40 517	21 598	16 655	-22,9	14 853	11 550	-22,2
Senegal	814	132	887	571,5	821	5 390	556,5
Royaume Uni	942	2	3 385	147 095,0	3 212	3 319	3,3
Portugal	999	1 425	1 234	-13,4	918	3 006	227,4
Algerie	0	0	4 809		4 809	1 918	-60,1
Vietnam	1 587	0	0		0	1 467	
Autres	25 733	18 554	12 547	-32,3	12 151	4 005	-67,0
Monde	1 283 375	1 199 261	1 054 614	-12,1	927 705	721 913	-22,2

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

B) Exportations de sciages de résineux



Contrairement au le marché des grumes, les exportations de sciages résineux sont une hausse depuis 2017 (+6% entre 2017 et 2019) ; l'année dernière les volumes ont progressé de près de 4%. A l'exception du Royaume Uni et de l'Espagne, tous les clients européens ont progressé.

On constatera que pour les grumes, le Sénégal accroît fortement ses importations de sciages (+57% depuis 2017).

Cette année les exportations ont accéléré (+12.6%) grâce à la Belgique, aux Pays Bas et l'Allemagne ; on notera également la forte reprise des ventes vers le Royaume Uni qui ont atteint un niveau record.

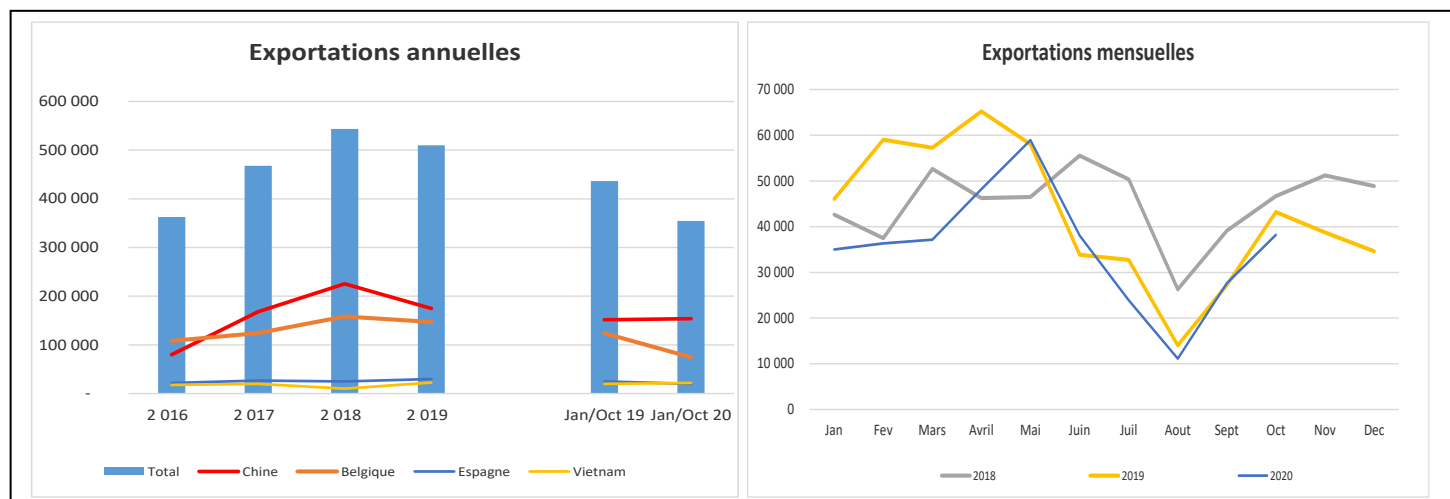
Les volumes à destination de la Chine affichent également un très fort taux de progression et un niveau encore jamais atteint bien qu'encore relativement modeste.

Contrairement aux grumes, les ventes de sciages n'ont pas subi de baisse suite à la situation sanitaire, elles sont toujours restées au-dessus de leur niveau 2019.

Exportations françaises de sciages résineux en m3 (440710 + 440711 + 440712 + 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Belgique	200 441	198 160	212 817	7,4	183 509	207 627	13,1
Pays-Bas	79 328	113 650	125 401	10,3	112 327	188 764	68,0
Espagne	221 222	217 841	213 426	-2,0	181 394	141 703	-21,9
Allemagne	63 257	52 927	63 608	20,2	54 450	68 529	25,9
Italie	52 223	44 145	44 772	1,4	38 011	34 818	-8,4
Suisse	24 764	18 541	20 190	8,9	18 505	20 065	8,4
Royaume Uni	7 501	9 656	7 368	-23,7	6 672	16 109	141,4
Portugal	9 877	12 241	13 531	10,5	9 754	12 679	30,0
Sénégal	8 692	11 723	13 697	16,8	12 286	6 917	-43,7
Algérie	6 234	10 330	7 115	-31,1	3 866	6 307	63,2
Maroc	12 592	8 079	8 590	6,3	6 210	4 678	-24,7
Chine	1 391	1 260	390	-69,0	390	4 644	1090,2
Autres	24 526	29 352	24 398	-16,9	20 702	16 597	-19,8
Monde	712 048	727 905	755 304	3,8	648 075	729 438	12,6

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

C) Exportations de grumes de chêne



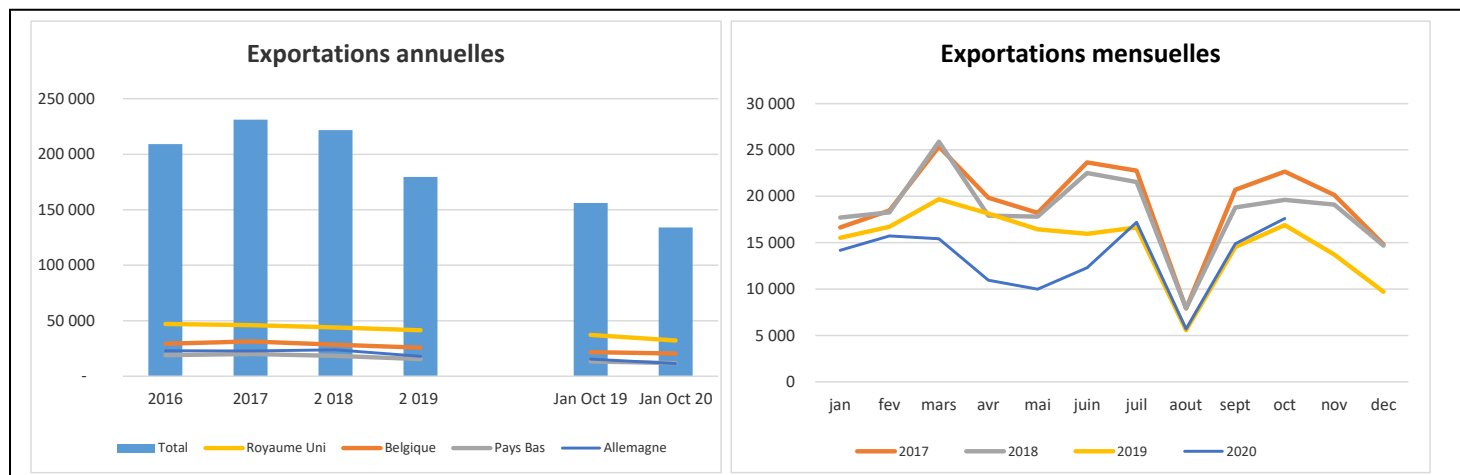
Les exportations de grumes de chêne qui avaient chuté de 15% en 2016 (en valeur) avaient ensuite repris leur progression (+73% entre 2016 et 2018). L'année dernière, ses exportations ont ralenti de plus de 6% ; les expéditions vers la Chine et la Belgique avaient fortement baissé alors que les volumes doublaient à destination du Vietnam.

Cette année, après un début assez calme, les ventes ont renoué avec leur niveau habituel à partir du mois de Mai ; à partir de Juillet elles sont restées légèrement en dessous du niveau de l'année précédente. En conséquence, les exportations sur cette année ont chuté de près de 19% ; la Chine est resté stable alors que la Belgique et l'ensemble des pays européens sont en baisse (à l'exception du Danemark en progression depuis 2016)

Exportations françaises de grumes de chêne en m3 (440391)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Chine	167 986	225 340	174 855	-22,4	151 538	153 801	1,5
Belgique	124 356	158 179	147 216	-6,9	123 734	74 758	-39,6
Vietnam	19 731	9 966	22 730	128,1	20 015	21 573	7,8
Espagne	26 775	24 769	29 859	20,6	24 952	19 838	-20,5
Allemagne	25 970	22 483	22 884	1,8	19 184	14 905	-22,3
Italie	31 855	32 592	27 515	-15,6	25 286	13 251	-47,6
Danemark	3 098	4 689	7 713	64,5	7 096	12 392	74,6
Royaume-Uni	13 715	15 768	11 015	-30,1	9 165	7 973	-13,0
Suisse	8 034	5 331	11 319	112,3	9 245	7 560	-18,2
Portugal	7 342	7 087	7 602	7,3	5 938	5 944	0,1
Rep Tchèque	6 328	5 778	3 817	-33,9	2 452	4 585	87,0
Pays-Bas	7 432	6 666	7 298	9,5	5 801	4 070	-29,8
Indonésie	8 227	4 657	6 221	33,6	4 816	3 608	-25,1
Autres	21 744	22 497	25 222	12,1	27 500	10 327	-62,4
Monde	467 743	543 629	510 116	-6,2	436 724	354 585	-18,8

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

D) Exportations de sciages de chêne



Les exportations françaises de sciages de chêne continuent à baisser depuis 2018 ; après avoir gagné 10.5% en 2017, le volume exporté a depuis baissé de 22%. Cette baisse s'est considérablement accentuée sur 2019 avec une chute de 19% des volumes exportés. La quasi-totalité des pays importateurs sont en baisse, seuls les Etats Unis et la Malaisie affichent une progression mais sur des volumes assez modestes.

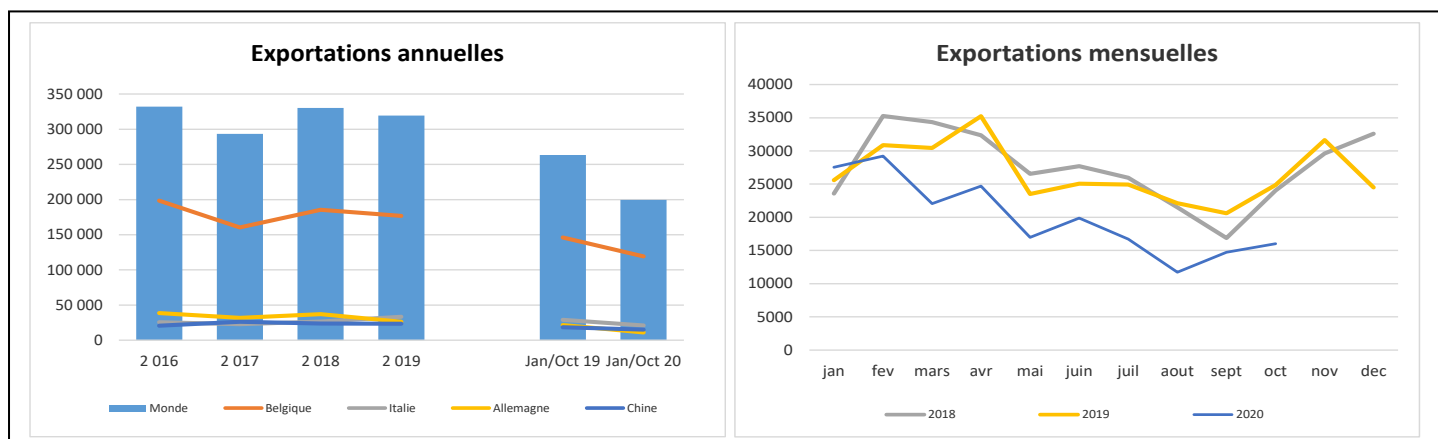
Les importations anglaises qui avaient fortement progressé entre 2013 et 2016 (+45% en valeur) ont depuis tendance à ralentir (-9.8% de volume entre 2017 et 2019).

Cette année, la baisse a légèrement ralenti malgré un premier semestre anormalement bas ; le Royaume Uni a encore baissé ses importations alors que la Suisse et le Vietnam ont fortement progressé. On pourra également noter un doublement des volumes à destination de l'Indonésie.

Exportations françaises de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Royaume Uni	46 019	44 082	41 496	-5,9	37 252	32 488	-12,8
Belgique	31 443	28 558	25 755	-9,8	21 696	20 506	-5,5
Pays-Bas	20 130	18 380	15 457	-15,9	13 384	11 944	-10,8
Allemagne	22 850	23 870	17 873	-25,1	15 448	11 529	-25,4
Suisse	11 236	11 008	8 784	-17,1	7 416	9 774	31,8
Vietnam	9 915	10 190	6 145	-38,8	5 732	7 292	27,2
Italie	14 406	16 207	12 812	-20,9	10 889	6 404	-41,2
Chine	29 512	21 702	11 608	-46,5	10 576	6 088	-42,4
Espagne	10 564	8 743	8 333	-4,7	7 487	5 377	-28,2
Indonésie	4 077	4 865	2 639	-45,8	1 928	3 697	91,8
Portugal	3 906	2 966	2 719	-8,3	2 270	1 984	-12,6
Chili	4 269	3 021	2 471	-18,2	2 364	1 669	-29,4
Etats Unis	1 707	2 313	2 873	24,2	2 311	1 554	-32,8
Malaisie	2 197	2 155	2 229	3,4	1 503	1 453	-3,3
Autres	19 613	22 454	17 671	-21,3	15 355	11 551	-24,8
Monde	231 844	220 514	178 864	-19,0	155 611	133 309	-14,3

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

E) Exportations de grumes de hêtre



Les exportations de grumes de hêtre françaises ont baissé continuellement entre 2011 et 2017 (-33% en valeur) avant de rebondir en 2018 (+17% en valeur et 12.5% en volume).

A partir de 2016, l'écart entre la Chine et la Belgique s'est creusé au bénéfice de cette dernière qui représente désormais 55% de Part de Marché (contre environ 10% pour la Chine). Bien entendu, une grande partie des bois expédiés en Belgique sont ensuite exportés sur l'Asie.

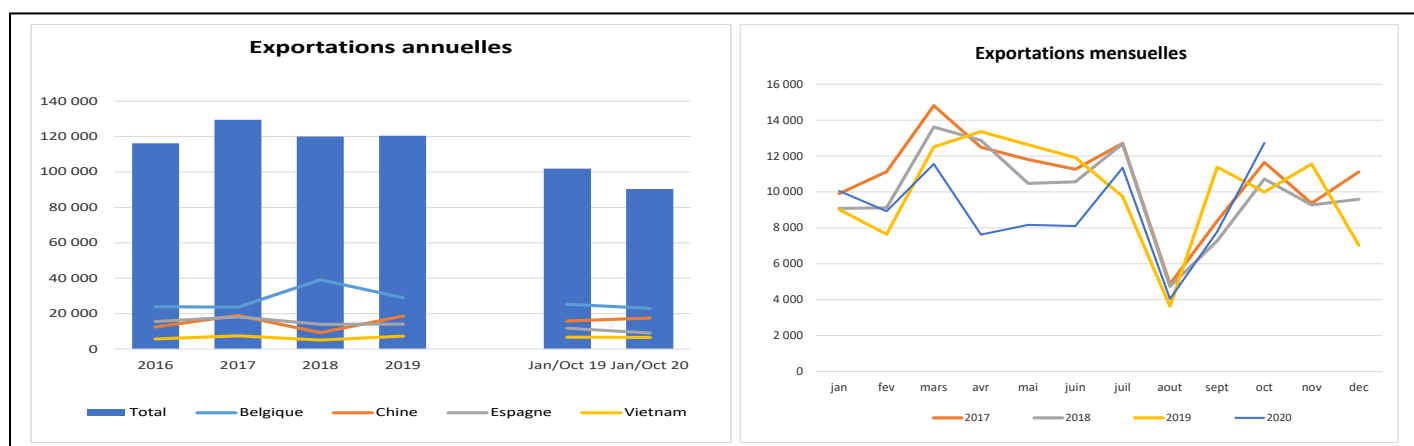
En 2019 les exportations ont baissé de 3.3% ; à l'exception de l'Italie qui a devancé la Chine en 2018, tous les principaux clients ont réduit leurs imports.

Sur 2020 cette tendance baissière s'est accélérée à -24% ; à l'exception du Portugal et du Vietnam tous les pays affichent des taux de baisse à deux chiffres ; la Belgique et la Chine sont tous les deux à -18%.

Exportations françaises de grumes de hêtre en m3 (440393+440394)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	Jan/Oct19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Belgique	160 388	185 531	176 724	-4,7	146 032	119 280	-18,3
Italie	22 902	26 680	33 303	24,8	28 992	20 923	-27,8
Chine	26 205	23 861	23 313	-2,3	18 527	15 110	-18,4
Allemagne	31 908	37 064	26 167	-29,4	21 473	11 139	-48,1
Portugal	5 085	10 480	11 948	14,0	9 302	9 713	4,4
Espagne	9 976	8 579	11 676	36,1	9 882	7 520	-23,9
Algérie	7 703	12 282	14 211	15,7	10 316	5 254	-49,1
Luxembourg	12 165	7 227	10 301	42,5	8 701	3 434	-60,5
Suisse	4 127	5 778	4 330	-25,1	3 847	3 318	-13,8
Vietnam	4 790	275	1 499	445,2	799	882	10,4
Tunisie	1 379	4 904	2 940	-40,0	2 940	832	-71,7
Danemark	1 387	4 873	1 343	-72,4	1 343	481	-64,2
Autres	5 404	2 825	1 610	-43,0	1 055	1 642	55,6
Monde	293 418	330 359	319 365	-3,3	263 208	199 528	-24,2

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

F) Exportations de sciages de hêtre



Les exportations françaises de sciages de hêtre continuent leur évolution en dent de scie, après avoir progressé jusqu'en 2014, la valeur des exportations a chuté de 15% en deux ans avant de connaître un rebond de 11% en 2017. Si les exports ont à nouveau baissé en 2018, l'année dernière est restée plutôt stable malgré la grosse baisse des expéditions sur la Belgique et l'Algérie. A part ces deux pays, les autres importateurs ont tous progressé, parfois de manière considérable comme la Chine, le Vietnam, la Tunisie et les Emirats Arabes Unis.

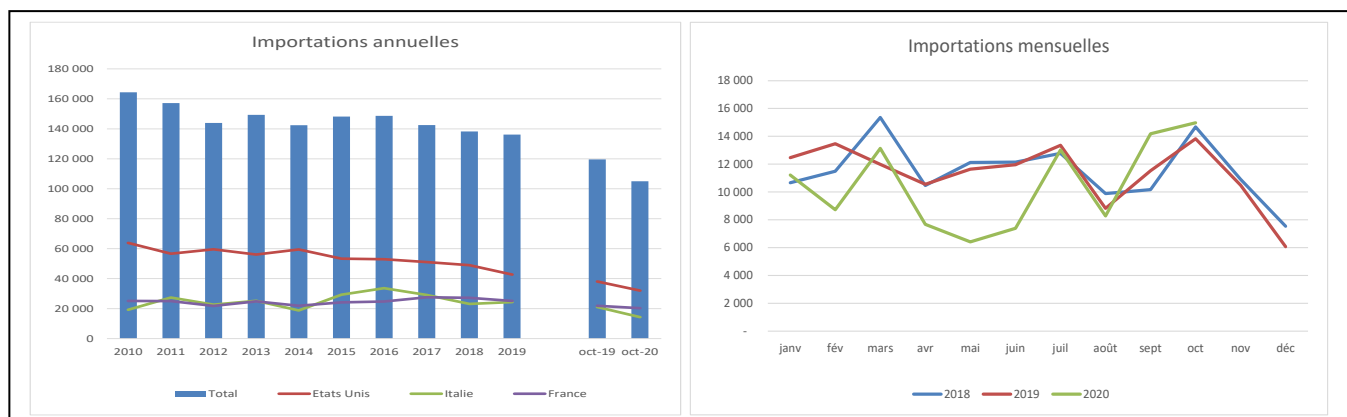
Cette année les volumes ont perdu 11% bien que la Chine et l'Algérie aient progressé ; on pourra également noter la très forte augmentation des volumes à destination des Emirats Arabes Unis qui ont triplé par rapport à l'année dernière.

Exportations françaises de sciages de hêtre en m3 (440792)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	Total 2017	Total 2018	Total 2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Belgique	23 625	39 155	29 001	-25,9	25 335	23 023	-9,1
Chine	19 010	9 264	18 612	100,9	15 871	17 550	10,6
Espagne	18 139	13 981	14 101	0,9	11 762	9 069	-22,9
Algérie	7 760	13 252	6 816	-48,6	5 179	6 680	29,0
Vietnam	7 464	5 082	7 284	43,3	6 712	6 555	-2,3
Allemagne	14 337	11 006	12 942	17,6	11 693	5 423	-53,6
Tunisie	4 371	2 321	3 510	51,2	2 833	4 197	48,1
Portugal	3 739	2 796	3 235	15,7	2 793	3 527	26,3
Emirats Arabes Unis	1 543	413	1 307	216,5	751	3 421	355,5
Maroc	8 039	6 811	8 350	22,6	5 309	2 466	-53,6
Luxembourg	3 174	3 428	4 031	17,6	3 367	2 377	-29,4
Suisse	1 517	1 913	1 957	2,3	1 757	2 014	14,6
Malaisie	5 474	3 574	3 633	1,7	3 111	1 701	-45,3
Autres	11 328	7 018	5 674	-19,1	5 382	2 358	-56,2
Monde	129 520	120 014	120 453	0,4	101 856	90 360	-11,3

Source : Données douanes chinoises corrigées par French Timber

II) Le Royaume Uni

A) Importations de sciages de chêne



Les importations anglaises de sciages de chêne ont connu une période de baisse importante entre 2010 et 2012 puis entre 2015 et 2018 ; au total les volumes ont chuté de 17% entre 2010 et 2019.

En 2019 la baisse a ralenti à 1,5% impactant les États-Unis et la France alors que les autres fournisseurs importants ont fini l'année à la hausse (en particulier la Pologne et les Pays Bas).

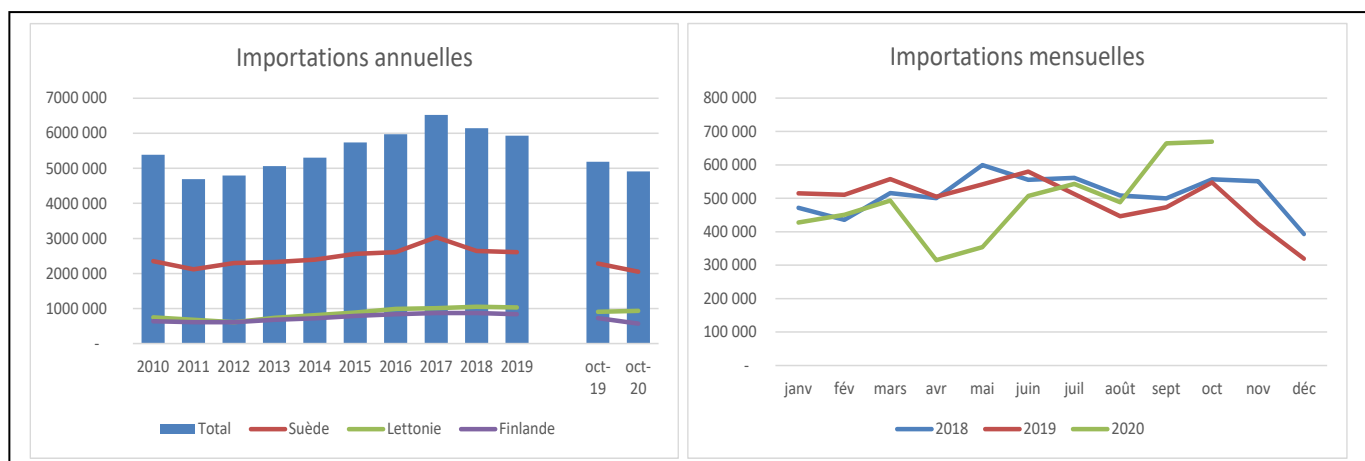
Cette année, les volumes importés ont chuté de 12%, la baisse a été particulièrement forte au premier semestre avant que les importations ne remontent à partir de juillet pour dépasser le niveau des deux années précédentes au troisième trimestre.

La perte de vitesse des sciages américains s'est accentuée alors que la France continue à baisser et que l'Italie a perdu sa 3^e place au profit de la Pologne.

Royaume Uni, Importations de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays Partenaire	Année civile				Année en cours		
	2017	2018	2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
États-Unis	51 112	49 003	42 756	-12,7	38 104	32 084	-15,8
France	27 615	27 215	25 100	-7,8	21 941	20 249	-7,7
Pologne	11 867	13 783	16 729	21,4	15 083	15 874	5,2
Italie	29 067	23 103	24 340	5,4	21 006	14 331	-31,8
Pays-Bas	6 282	6 902	8 760	26,9	7 271	6 912	-4,9
Allemagne	4 259	4 279	3 493	-18,4	3 134	3 207	2,3
Lettonie	795	699	2 187	212,9	1 973	2 365	19,9
Croatie	565	854	1 184	38,6	970	1 816	87,2
Roumanie	494	1 031	2 111	104,8	1 665	1 739	4,4
Espagne	173	1 119	545	-51,3	545	1 121	105,7
Autres	10 326	10 234	8 951	-12,5	7 906	5 308	-32,9
Total	142 555	138 222	136 156	-1,5	119 598	105 006	-12,2

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Importations de sciages de résineux



Les importations anglaises de sciages résineux qui avaient augmenté de 39% entre 2011 et 2017 ont entamé une baisse depuis (-9% entre 2017 et 2019).

En 2019, les importations anglaises étaient constituées de sciages de sapin/épicéa à 54%, de 30% de pin et de 16% d'autres résineux.

Cette année, après un premier trimestre correct, les importations se sont écroulées sur le second trimestre avant de retrouver leur niveau normal à partir du mois de juillet. Sur Août et Septembre, les imports de sciages résineux ont largement dépassé leur niveau habituel pour la période, en conséquence, le volumes sur la période n'ont baissé que de 5%.

L'Allemagne a réussi à progresser de 13% cette année, la Russie frôle également les 10% alors que la Suède et la Finlande ont fortement baissé.

Les exportations françaises vers le Royaume-Uni sont composées principalement de sapin (64%), d'autres résineux (26%) alors que le pin n'atteint que 10%.

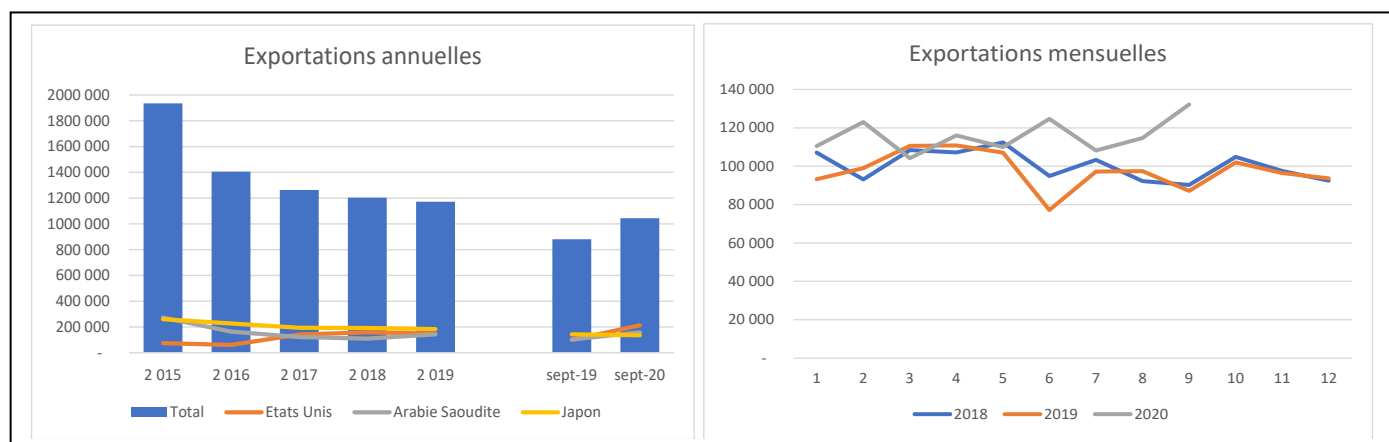
Sur cette période, les exportations françaises ont bondi de 52% (9200 m3), bien qu'encore relativement modestes, les volumes progressent régulièrement.

Royaume Uni, importations sciages résineux en m3 (440711+440712+440719)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2017	2018	2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Suède	3 032 071	2 644 618	2 608 289	-1,4	2 283 584	2 049 768	-10,2
Lettonie	1 005 015	1 046 254	1 025 674	-2,0	900 313	931 625	3,5
Finlande	871 925	872 162	837 916	-3,9	722 153	568 461	-21,3
Allemagne	343 521	396 113	419 803	6,0	359 919	406 732	13,0
Russie	347 561	359 078	304 907	-15,1	277 463	304 656	9,8
Irlande	423 210	365 389	315 924	-13,5	271 637	292 198	7,6
Lithuanie	84 678	100 503	98 626	-1,9	92 756	59 483	-35,9
Estonie	95 778	112 723	81 244	-27,9	70 700	56 001	-20,8
Pologne	40 192	42 693	33 762	-20,9	30 166	44 328	46,9
Autriche	30 293	19 492	20 410	4,7	19 032	39 492	107,5
Rep Tchèque	53 278	43 463	41 866	-3,7	35 366	33 239	-6,0
Norvège	15 705	13 090	23 028	75,9	18 487	26 836	45,2
Canada	76 513	39 107	31 832	-18,6	28 562	25 009	-12,4
Autres	110 560	95 553	90 054	-5,8	80 348	76 623	-4,6
Total:	6 530 300	6 150 238	5 933 335	-3,5	5 190 486	4 914 451	-5,3

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

III) La Roumanie

A) Exportations de sciages résineux



Les exportations roumaines de sciages résineux sont sur une pente descendante depuis 2013 (652% en valeur entre 2013 et 2019)

Historiquement les plus gros clients sont le Japon et les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ; les Etats Unis quasiment absent il y quelques années se sont hissé dans les premières places.

Sur 2019, les volumes exportés ont baissé de 2,7% grâce aux très fortes augmentations sur l'Arabie Saoudite et surtout la Chine.

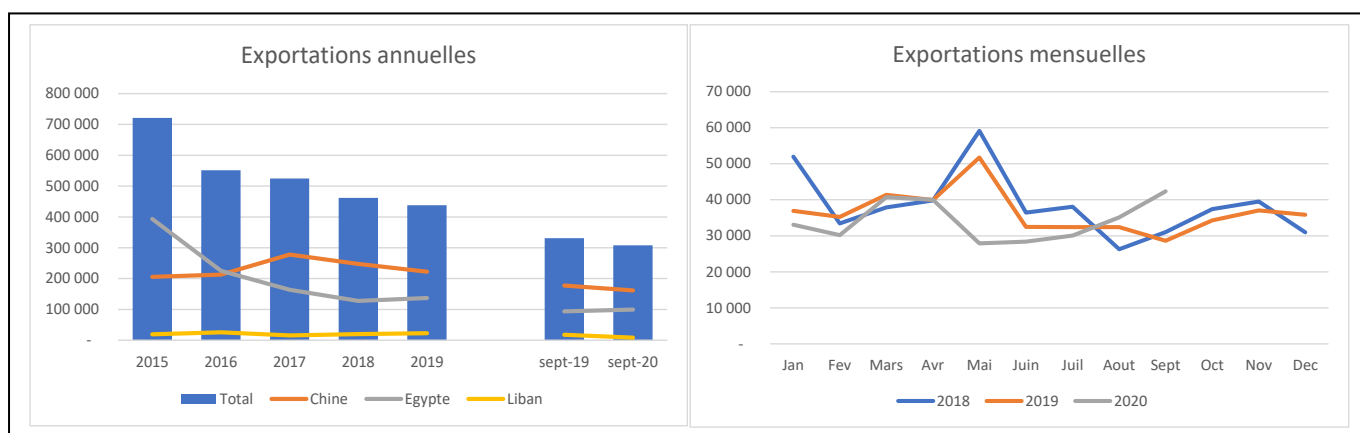
Cette tendance de hausse des expéditions vers la Chine s'est d'ailleurs fortement amplifiée cette année.

Les ventes de sciages roumains n'ont pas subi de baisse suite à la situation sanitaire, bien au contraire elles sont toujours restées largement au-dessus de leur niveau habituel.

Roumanie, exportations sciages résineux en m3 (440711+440712+440719)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2017	2018	2019	Evo 18/19	Jan/Sept 19	Jan/Sept 20	Evo 19/20
Etats-Unis	141 755	158 754	148 676	-6,3	99 396	212 696	114,0
Arabie Saoudite	121 302	109 943	142 902	30,0	102 585	158 506	54,5
Japon	193 402	191 119	182 528	-4,5	143 196	135 786	-5,2
Chine	32 894	38 582	95 544	147,6	68 465	124 215	81,4
Emirats Arabes Unis	233 366	174 218	138 367	-20,6	110 512	88 614	-19,8
Liban	115 209	133 401	104 613	-21,6	76 707	45 204	-41,1
Israël	29 918	27 296	25 947	-4,9	19 809	26 550	34,0
Irak	34 765	30 718	20 548	-33,1	15 019	23 288	55,1
Pakistan	35 277	50 973	45 273	-11,2	34 446	22 079	-35,9
Italie	12 372	13 761	25 224	83,3	17 409	21 380	22,8
Hongrie	20 470	17 617	23 756	34,8	18 295	18 132	-0,9
Turquie	45 628	28 631	14 994	-47,6	10 801	17 452	61,6
Egypte	21 017	25 002	10 198	-59,2	10 198	16 039	57,3
Koweït	39 948	46 135	26 786	-41,9	20 859	15 593	-25,2
Inde	7 175	7 641	10 628	39,1	7 655	13 691	78,9
Autres	178 791	150 031	155 910	3,9	124 521	104 278	-16,3
Monde	1 263 289	1 203 822	1 171 894	-2,7	879 873	1 043 503	18,6

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages de hêtre



Comme pour les sciages résineux, les exportations de sciages de hêtre sont en baisse constante depuis plusieurs années.

Ces exports ont progressé de 62% (en valeur) entre 2010 et 2015 avant de chuter brutalement ; au total depuis 2015 les volumes ont baissé de 39% (-32% en valeur).

L’Egypte qui représentait historiquement autour de 50% de PDM a radicalement baissé ses importations. La Chine qui avait fortement progressé depuis 2010 est en baisse depuis deux ans.

Le marché est extrêmement concentré puisque les deux plus gros clients représentent près de 85% des volumes exportés.

Cette année la baisse a légèrement accéléré avec la chute des ventes sur le Liban et le ralentissement de la progression sur l’Egypte, de plus la Chine continue à baisser ses importations de sciages de hêtre.

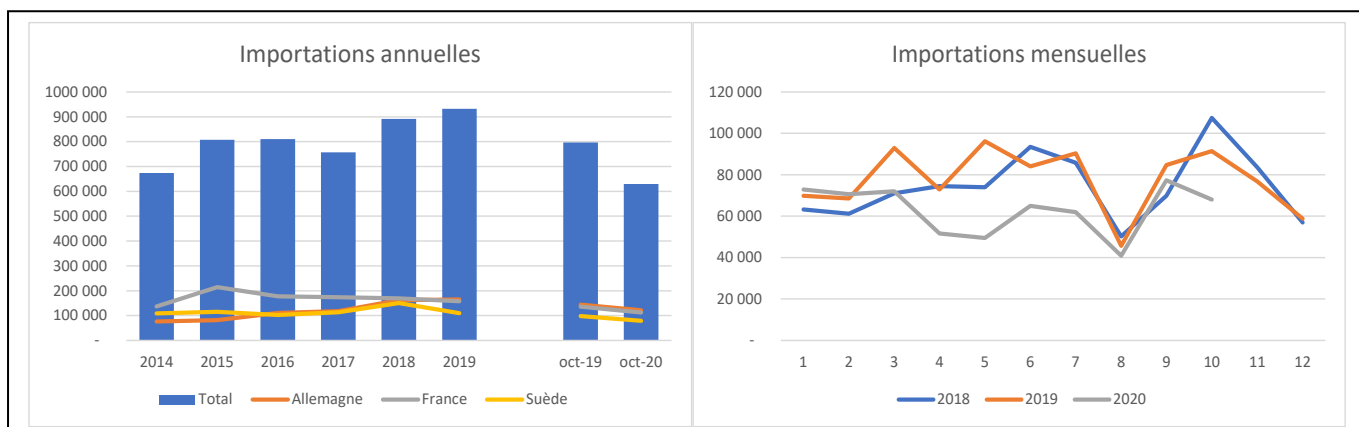
On notera cependant de fortes progressions sur les pays du bassin méditerranéen : Syrie, Tunisie et Algérie.

Roumanie, exportations sciages de hêtre en m3 (440792)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2017	2018	2019	Evo 18/19	Jan/Sept 19	Jan/Sept 20	Evo 19/20
Chine	277 612	247 398	222 138	-10,2	177 592	161 495	-9,1
Egypte	163 578	127 347	137 183	7,7	93 429	99 396	6,4
Liban	15 273	19 934	23 026	15,5	17 857	8 519	-52,3
Syrie	4 810	9 412	8 013	-14,9	5 329	5 928	11,2
Tunisie	6 616	8 044	4 437	-44,8	2 745	4 572	66,6
Algérie	7 398	5 749	3 849	-33,0	2 776	4 430	59,6
Jordanie	8 465	9 703	6 545	-32,5	5 718	4 337	-24,2
Arabie Saoudite	9 162	8 674	9 336	7,6	7 484	4 277	-42,9
Maroc	7 014	3 055	4 314	41,2	2 955	2 611	-11,6
Emirats Arabes Unis	4 288	3 089	2 916	-5,6	2 138	1 718	-19,6
Qatar	455	64	101	57,8	70	1 231	1658,6
Vietnam	693	2 480	3 377	36,2	3 002	1 091	-63,7
Autres	19 212	17 024	12 414	-27,1	9 422	7 803	-17,2
Monde	524 707	461 852	438 191	-5,3	330 998	307 678	-7,0

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

IV) L'Espagne

A) Importations de sciages résineux



Les importations espagnoles de sciages résineux qui se remettaient encore de l'effondrement du marché suite à la crise économique de 2009 (-65% en deux ans) cette baisse s'était encore amplifiée jusqu'en 2013 avant de retrouver une certaine croissance (+34% entre 2013 et 2018).

La France est le premier fournisseur depuis 2015 après avoir devancé le Portugal et la Suède ; l'Allemagne a progressé régulièrement jusqu'à passer en première position l'année dernière (+40% entre 2017 et 2019).

Les importations de bois français sont en baisse depuis 2015.

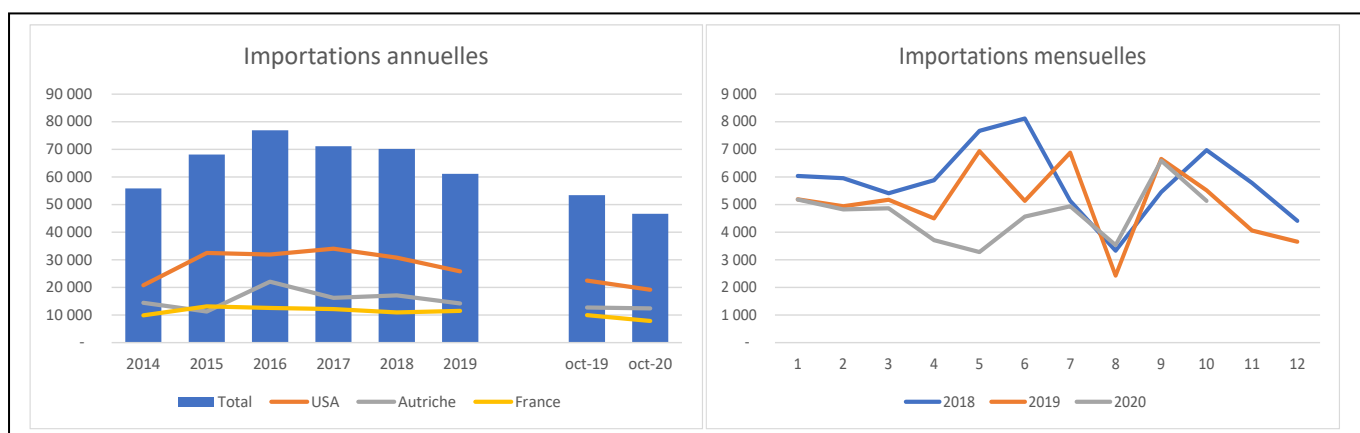
Cette année, les volumes ont chuté de 21%, tous les principaux fournisseurs sont en baisse, à l'exception du Brésil qui se développe de plus en plus sur le marché espagnol (volumes x 20 depuis 2014).

La baisse a été particulièrement brutale au deuxième trimestre avant de retrouver un niveau habituel à partir du mois d'août.

Espagne, importations sciages résineux en m3 (440711+440712+440719)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2017	2018	2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Allemagne	117 491	161 810	164 567	1,7	144 231	121 047	-16,1
France	173 545	169 569	158 011	-6,8	136 090	112 669	-17,2
Suède	113 116	150 561	109 335	-27,4	97 904	78 929	-19,4
Portugal	113 016	126 157	131 844	4,5	115 844	65 056	-43,8
Brésil	19 645	45 633	64 155	40,6	48 468	59 918	23,6
Finlande	64 180	61 982	73 101	17,9	63 949	39 540	-38,2
Autriche	42 685	29 324	35 324	20,5	29 382	27 509	-6,4
Chili	29 991	29 673	29 468	-0,7	19 927	16 966	-14,9
Nouvelle Zélande	18 621	17 707	16 876	-4,7	13 942	14 339	2,8
Russie	11 174	17 112	23 996	40,2	18 728	13 364	-28,6
Lettonie	9 376	17 699	33 847	91,2	30 284	13 266	-56,2
Pays-Bas	1 833	5 536	9 656	74,4	7 944	11 433	43,9
Pologne	3 169	3 587	6 282	75,1	5 078	11 191	120,4
Autres	39 489	54 959	75 711	37,8	64 718	44 669	-31,0
Monde	757 331	891 306	932 174	4,6	796 491	629 895	-20,9

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Importations de sciages de chêne



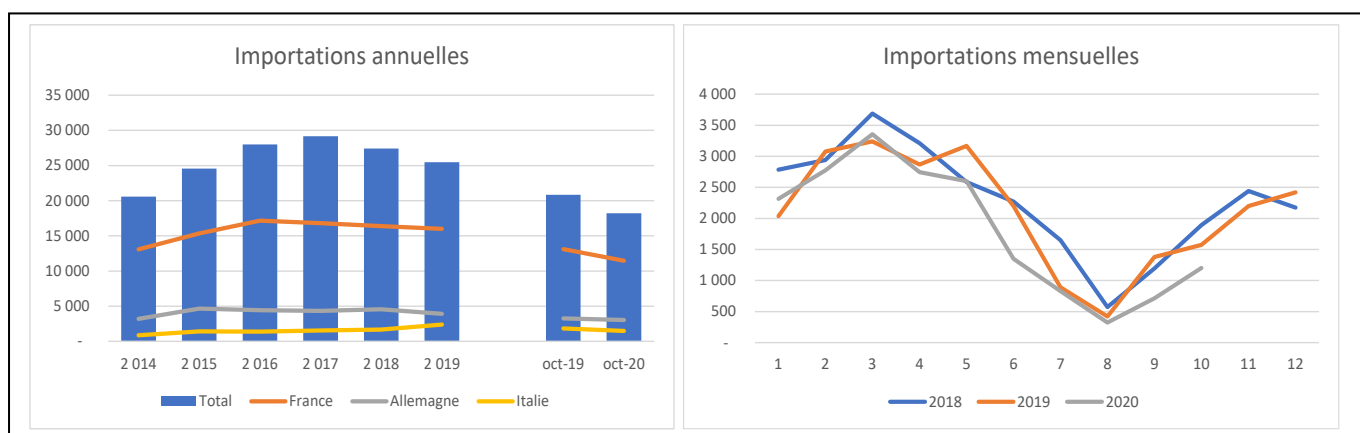
Là encore, les importations de sciages de chêne ont subi un arrêt brutal avec la crise de 2009 (divisées par trois en deux ans). Après avoir atteint leur point le plus bas en 2013, les volumes sont remontés jusqu'en 2016 (+80%) avant d'entamer une nouvelle phase baissière (-17% entre 2016 et 2019). Les Etats Unis sont de loin le premier fournisseur (42% PDM en 2019) et l'Autriche a devancé la France en deuxième position depuis 2016 ; on pourra noter que la Pologne, qui était jusqu'en 2013 le second fournisseur a quasiment disparu du marché.

Cette année, après un premier trimestre conforme à l'année précédente, les importations ont fortement chuté entre mars et juillet avant de retrouver un niveau 'normal' ; en conséquence le marché baisse de 12% sur la période. On constatera que si les imports de bois français avaient bien résisté l'année dernière, ils chutent de plus de 21% cette année.

Espagne, importations de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2017	2018	2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
Etats-Unis	34 025	30 777	25 784	-16,2	22 473	19 116	-14,9
Autriche	16 155	17 058	14 141	-17,1	12 692	12 351	-2,7
France	12 144	10 926	11 441	4,7	9 961	7 816	-21,5
Russie	74	634	1 080	70,3	925	1 691	82,8
Ukraine	1 711	2 023	1 592	-21,3	1 379	1 315	-4,6
Bulgarie	0	62	172	174,9	85	905	961,7
Allemagne	1 444	1 328	845	-36,4	756	675	-10,6
Slovaquie	0	391	711	81,8	509	509	0,0
Autres	5 590	6 943	5 304	-23,6	4 571	2 241	-51,0
Monde	71 142	70 142	61 069	-12,9	53 352	46 620	-12,6

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Importations de sciages de hêtre



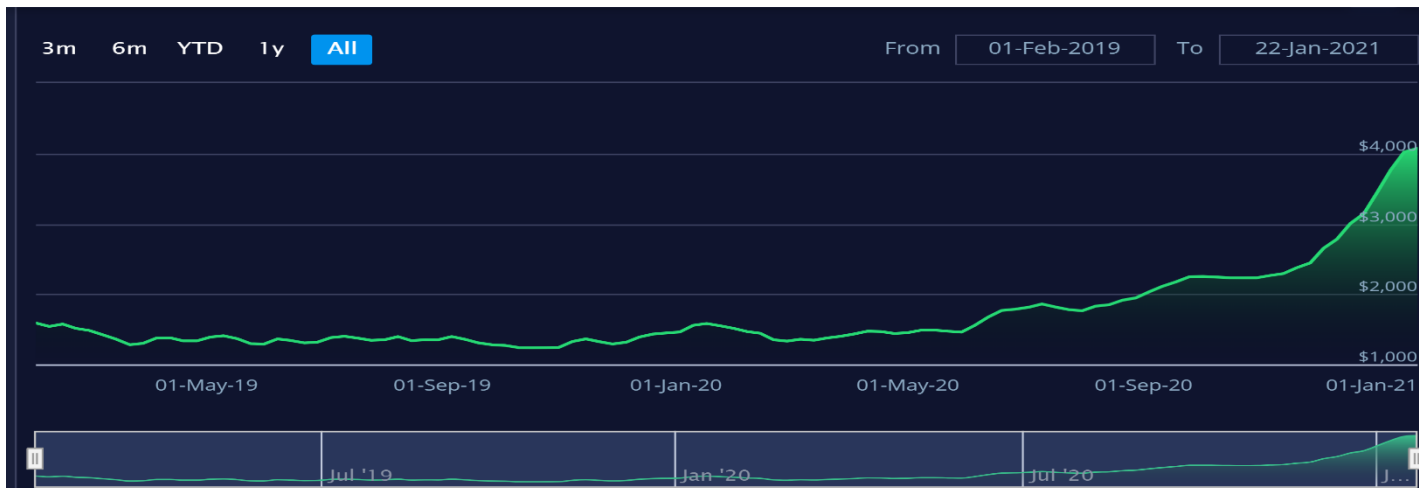
Le marché des sciages de hêtre suit la même tendance que les autres étudiés précédemment, en effet, après avoir subi l'impact de la crise en 2010 (quasiment-50% en deux ans) ils ont entamé un cycle de remontée (+74% entre 2013 et 2017). Depuis 2017 la tendance est à nouveau à la baisse (-13%). La France, premier fournisseur depuis 2011 (62% de parts de marché) a relativement bien résisté à la baisse (-2.4% l'année dernière). L'Allemagne est sur une phase descendante au profit de l'Italie dont les volumes, bien qu'encore modestes ont presque triplé depuis 2014. Cette année, à part en Janvier et en Mars, les volumes sont toujours restés sous leur niveau 2019, sur la période de Janvier à Octobre, la baisse est de -12% ; tous les fournisseurs sont impactés.

Espagne, importations de sciages de hêtre en m3 (440791)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2017	2018	2019	Evo 18/19	Jan/Oct 19	Jan/Oct 20	Evo 19/20
France	16 825	16 395	16 001	-2,4	13 109	11 451	-12,6
Allemagne	4 336	4 553	3 922	-13,9	3 266	3 047	-6,7
Italie	1 558	1 683	2 384	41,6	1 840	1 480	-19,6
Serbie	1 234	1 459	1 001	-31,4	850	642	-24,5
Autriche	1 269	521	340	-34,9	287	280	-2,5
Bosnie Herz	1 273	524	434	-17,2	416	254	-38,9
Autres	2 675	2 272	1 396	-38,6	1 090	1 063	-2,5
Monde	29 170	27 408	25 476	-7,0	20 857	18 215	-12,7

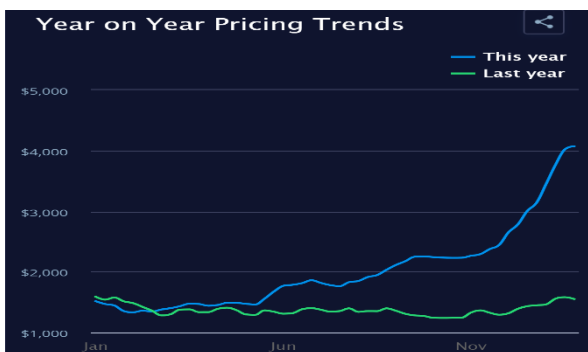
Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

V) Evolution de taux de fret

Un autre paramètre majeur à prendre en compte pour analyser flux d'échanges internationaux est le coût du fret maritime, pour étudier cela il existe plusieurs indicateurs notamment l'indice 'Baltic (FBX) qui donne une image du prix moyen des conteneurs 40' dry sur les principales routes commerciales.



On constate immédiatement un emballement du prix des conteneurs à partir du mois de Mai ; en Janvier 2021, l'indice dépasse les 4000\$



L'année dernière à la même période, l'indice était autour de 1500\$

Les prix des conteneurs envoyés d'Asie vers l'Europe atteignent des niveaux record, avoisinant désormais les 8000\$ la hausse très brutale a eu lieu à partir du mois de Juin

Les expéditions de l'Europe vers l'Asie ont également été fortement impactées et doivent faire face à une pénurie de conteneurs.

Les prix du fret aux Etats Unis sont également impactés. Les prix de l'Asie vers les Etats Unis flirtent désormais avec le 6000\$ et la demande est telle que les compagnies maritimes préfèrent faire voyager des conteneurs vides pour pouvoir charger plus rapidement en Asie.

