



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

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- Le Royaume Uni

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

III- La Russie

- a) Exports grumes de résineux p 10
- b) Exports de sciages résineux p 11
- c) Exports de grumes de chêne p 12
- d) Exports de sciages de chêne p 13

IV- Taux de fret

- a) Evolution des indices p 14

Veuillez 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 :

Edition virtuelle



Cologne: 04.-07.05.2021



WOOD PRODUCTS &
TECHNOLOGY

Wood Products & Technology Göteborg
24. - 27. août 2021 | Foire du bois

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 disponibles sur les importations de la Chine et du Royaume Uni.

Vous pourrez constater que malgré les circonstances, la plupart des marchés se maintiennent plutôt bien.

Nous ferons également le point sur les exportations de sciages et de grume de Russie

Autre indicateur stratégique, vous trouverez un article sur l'évolution des taux de fret sur les différentes routes maritimes.

Enfin, si la situation sanitaire le permet, nous participerons à des salons spécialisés en Suède et en Afrique du Sud ; n'hésitez pas à nous contacter pour manifester votre intérêt pour l'un de nos prochains événements ou nous faire part de vos suggestions.

FrenchTimber

Taux de change :

| Devise | 23 Mars | 23 Avril |
|--------|-----------|-----------|
| 1 € = | 1,1888 \$ | 1,2028 \$ |
| 1 € = | 129,19 ¥ | 129,94 ¥ |
| 1 € = | 0,8616 £ | 0,8662 £ |

Source:

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

Réalisé par :

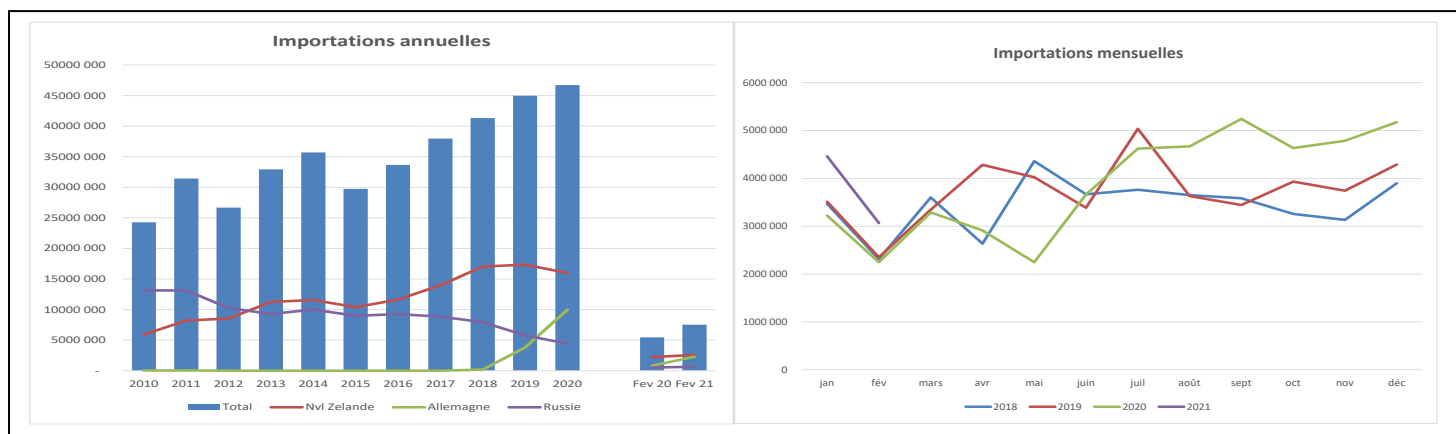
FRENCHTIMBER
MADE IN FRANCE

Financé par :



I) La Chine

A) Importations de grumes de résineux



Les importations chinoises de grumes de résineux connaissent une très forte augmentation, ininterrompue depuis 2015 (+57% entre 2015 et 2020).

Sur cette période, les volumes fournis par la Russie ont diminué de moitié. Cette baisse a été compensée principalement par l'augmentation des importations en provenance de Nouvelle Zélande (+53%) mais aussi d'Australie (+69%).

Depuis deux ans, on observe également une très forte augmentation des volumes fournis par l'Allemagne (multipliés par 50) et la République Tchèque (multipliés par 20) suite à la crise de scolytes. En 2020 les importations ont fortement ralenti entre Mars et Mai avant de repartir à la hausse et dépasser leur niveau habituel à partir de Juillet. En conséquence les chiffres du second semestre dépassent de plus de 20% leur niveau 2019 et l'année 2020 a vu une progression de près de 4% malgré la pandémie. Cette année, la hausse se poursuit avec un bond de près de 38% des volumes importés.

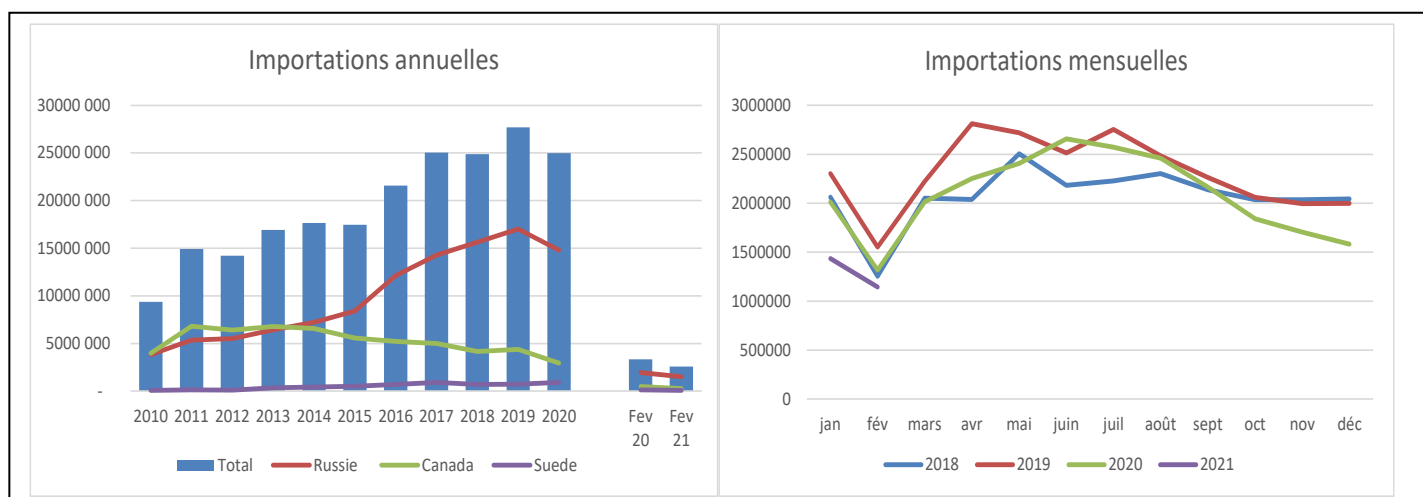
L'Allemagne continue à progresser fortement et on remarque également un bond dans les imports de bois brésiliens et uruguayens.

La France dont les volumes étaient passés sous la barre de 90 000m3 en 2017 a depuis connu une augmentation exponentielle (+580%) ; au vu des dernières données disponibles, cette tendance pourrait s'accroître encore cette année (+54%)

| Importations chinoises de grumes de résineux en m3 (440321 + 440322 + 440323 + 440324 + 440325 + 440326) | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | Total 2018 | Total 2019 | Total 2020 | Evo 18/19 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Nouvelle Zélande | 17 038 154 | 17 361 470 | 16 001 562 | -7,8 | 2 223 908 | 2 589 739 | 16,4 |
| Allemagne | 195 911 | 3 804 512 | 9 982 099 | 162,4 | 822 022 | 2 302 685 | 180,1 |
| Russie | 7 952 660 | 5 800 112 | 4 429 616 | -23,6 | 536 283 | 652 677 | 21,7 |
| U.S.A. | 5 029 652 | 3 798 015 | 2 616 973 | -31,1 | 218 620 | 329 199 | 50,6 |
| Rep Tchèque | 169 061 | 2 291 024 | 3 378 328 | 47,5 | 390 776 | 289 682 | -25,9 |
| Uruguay | 1 954 327 | 1 309 790 | 882 988 | -32,6 | 50 244 | 245 897 | 389,4 |
| Canada | 2 330 932 | 2 355 182 | 1 195 585 | -49,2 | 160 666 | 237 166 | 47,6 |
| Japon | 922 454 | 929 577 | 1 146 292 | 23,3 | 116 901 | 151 020 | 29,2 |
| Bresil | 10 864 | 147 464 | 198 635 | 34,7 | 21 260 | 125 968 | 492,5 |
| Slovaquie | 40 510 | 183 069 | 202 142 | 10,4 | 19 431 | 116 377 | 498,9 |
| France | 125 702 | 362 499 | 596 813 | 64,6 | 72 745 | 112 214 | 54,3 |
| Pologne | 334 608 | 470 501 | 263 014 | -44,1 | 52 569 | 84 072 | 59,9 |
| Argentine | 463 | 321 566 | 458 592 | 42,6 | 101 684 | 62 403 | -38,6 |
| Australie | 4 126 532 | 4 272 550 | 4 197 521 | -1,8 | 496 852 | 57 476 | -88,4 |
| Afrique du Sud | 162 633 | 257 184 | 278 777 | 8,4 | 29 554 | 46 290 | 56,6 |
| Autres | 932 289 | 1 315 993 | 880 107 | -33,1 | 155 662 | 127 279 | -18,2 |
| Total | 41 326 752 | 44 980 508 | 46 709 044 | 3,8 | 5 469 177 | 7 530 144 | 37,7 |

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

B) Importations de sciages de résineux



La progression des importations de sciages résineux est moins linéaire que celle des grumes ; l'année dernière, à l'exception d'un pic au mois de juin, les volumes sont toujours restés sous leur niveau 2019 (année record). En conséquence, ils finissent l'année sur une baisse de près de 10% soit légèrement au-dessus de leur niveau 2018.

La Russie dont les ventes ont explosé après avoir mis en place des mesures limitant la vente de grumes (+102% entre 2015 et 2019) représentent désormais plus de 60% du marché malgré une baisse de 1 »3% l'année dernière.

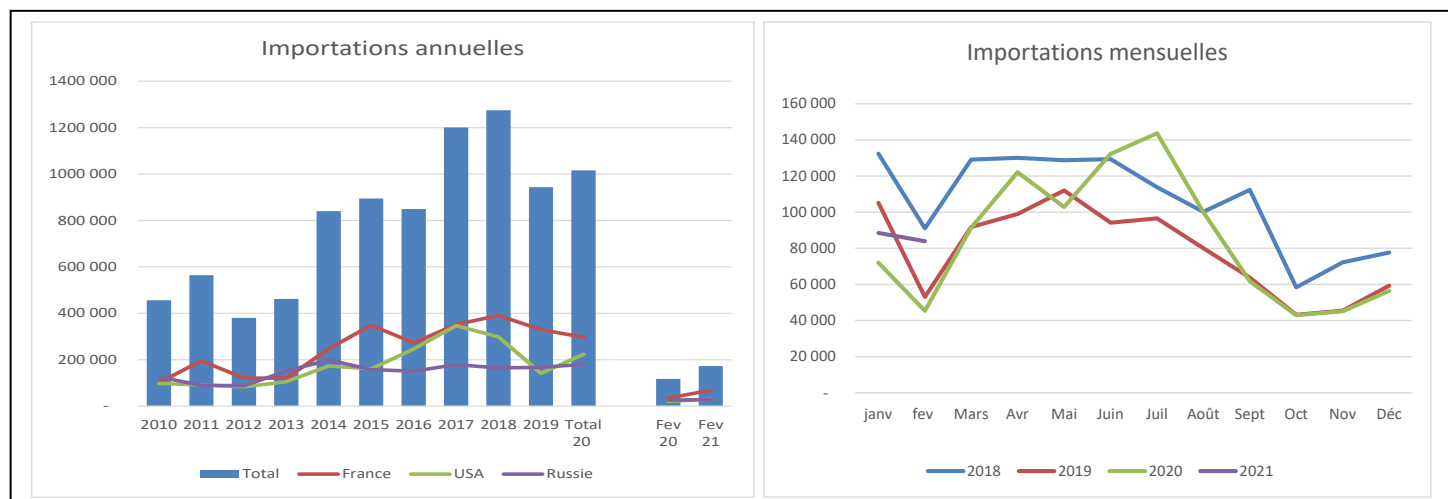
Le Canada, second fournisseur connaît une baisse régulière des ses volumes à destination de la Chine (-55% depuis 2014) au bénéfice de pays tels que la Biélorussie, l'Ukraine ou l'Allemagne qui progressent rapidement. La France a exporté plus de 4500m³ de sciages vers la Chine l'année dernière niveau record bien que très modeste.

Les chiffres disponibles pour cette année font état d'une amplification de la baisse des volumes (-22%) le Canada et la Russie sont fortement impactés alors que l'Ukraine (volumes multipliés par 40 entre 2016 et 2020) et la Biélorussie (x 25 entre 2017 et 2020) continuent de progresser.

| Importations chinoises de sciages de résineux en m ³ (440711 + 440712 + 440719) | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Russie | 15 645 343 | 17 024 628 | 14 794 203 | -13,1 | 1 934 194 | 1 506 265 | -22,1 |
| Canada | 4 174 331 | 4 390 942 | 2 947 123 | -32,9 | 498 690 | 260 472 | -47,8 |
| Ukraine | 415 425 | 835 061 | 1 034 754 | 23,9 | 112 400 | 155 981 | 38,8 |
| Finlande | 1 159 222 | 1 238 712 | 969 832 | -21,7 | 129 031 | 122 034 | -5,4 |
| Biélorussie | 60 062 | 295 861 | 633 902 | 114,3 | 64 598 | 85 694 | 32,7 |
| Allemagne | 153 957 | 691 346 | 945 190 | 36,7 | 119 876 | 82 966 | -30,8 |
| Chili | 722 384 | 655 024 | 564 163 | -13,9 | 96 778 | 81 584 | -15,7 |
| Suède | 710 578 | 728 255 | 914 499 | 25,6 | 122 482 | 81 530 | -33,4 |
| Brésil | 348 949 | 265 743 | 368 807 | 38,8 | 34 275 | 49 610 | 44,7 |
| USA | 476 384 | 313 456 | 305 427 | -2,6 | 31 094 | 28 946 | -6,9 |
| Nouvelle Zelande | 362 575 | 356 469 | 306 260 | -14,1 | 46 406 | 25 860 | -44,3 |
| Autriche | 72 817 | 112 980 | 190 618 | 68,7 | 28 111 | 20 182 | -28,2 |
| Roumanie | 37 851 | 84 114 | 148 983 | 77,1 | 10 825 | 13 792 | 27,4 |
| Autres | 540 363 | 676 696 | 866 698 | 28,1 | 102 084 | 64 763 | -36,6 |
| Total | 24 880 241 | 27 669 287 | 24 990 459 | -9,7 | 3 330 844 | 2 579 679 | -22,6 |

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

C) Importations de grumes de chêne



Les grumes de chêne, dont les importations avaient chuté brutalement en 2019 (-26%) après avoir atteint leur niveau record en 2018 (1,27Mm3) ont retrouvé la croissance l'année dernière.

En effet, après un début d'année sous le niveau 2019, les importations ont repris à la hausse à partir du mois de Mars; elles sont restées hautes jusqu'en Septembre, dépassant même le niveau atteint en 2018 sur le mois de Juillet. En conséquence, l'année a fini sur une hausse de plus de 7%.

La France reste le premier fournisseur (29% PDM) malgré une baisse de 10%. Les USA dont les ventes ont été fortement impactés par la guerre commerciale (-60% entre 2017 et 2019) ont progressé de près de 58% l'année dernière.

La Russie qui représentait plus de 70% du marché avant de limiter ses exportations de grumes, est désormais en troisième place et ne représente plus que 17% PDM.

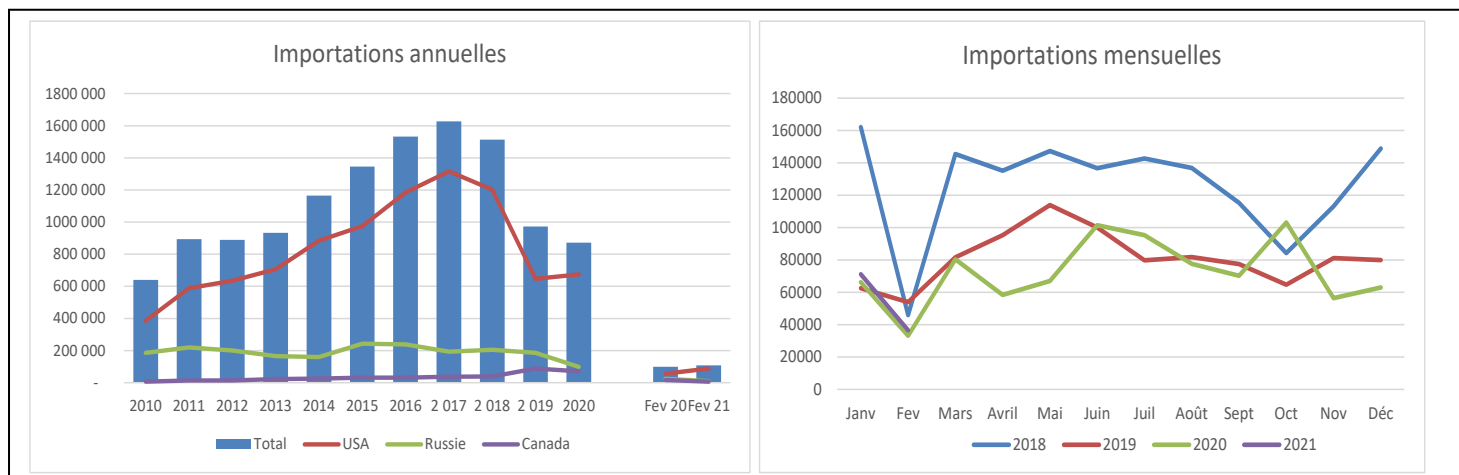
L'Allemagne dont les exportations avaient atteint un pic à 134000m3 en 2018 est en baisse régulière depuis.

Cette année, les volumes importés sont en forte progression (+46%), tous les principaux fournisseurs sont en progression, les volumes importés de France ont doublé.

| Importations chinoises de grumes de chêne en m3 (440391) | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| France | 390 246 | 329 542 | 296 433 | -10,0 | 34 416 | 69 005 | 100,5 |
| USA | 297 912 | 141 612 | 223 373 | 57,7 | 20 366 | 30 476 | 49,6 |
| Russie | 164 439 | 166 926 | 180 265 | 8,0 | 25 247 | 28 928 | 14,6 |
| Romanie | 17 226 | 11 386 | 38 664 | 239,6 | 4 877 | 9 396 | 92,7 |
| Belgique | 125 876 | 113 729 | 66 275 | -41,7 | 9 358 | 8 686 | -7,2 |
| Slovenie | 11 326 | 12 839 | 38 271 | 198,1 | 3 252 | 6 444 | 98,2 |
| Slovaquie | 10 314 | 9 141 | 32 400 | 254,4 | 3 266 | 5 842 | 78,9 |
| Allemagne | 133 891 | 85 557 | 67 642 | -20,9 | 7 511 | 3 856 | -48,7 |
| Croatie | 43 | 36 | 6 790 | 18 761,1 | 108 | 2 441 | 2 160,2 |
| Serbie | 20 299 | 3 530 | 13 923 | 294,4 | 1 392 | 2 130 | 53,0 |
| Danemark | 9 149 | 13 024 | 8 132 | -37,6 | 1 390 | 990 | -28,8 |
| Autres | 94 301 | 56 222 | 43 756 | -22,2 | 6 255 | 4 242 | -32,2 |
| Total | 1 275 022 | 943 544 | 1 015 924 | 7,7 | 117 438 | 172 436 | 46,8 |

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

D) Importations de sciages de chêne



Comme pour les grumes, les importations chinoises de sciages de chêne ont fortement chuté en 2019 (-35,7%) ; en revanche contrairement aux grumes cette baisse s'est poursuivie l'année dernière (-10%). Suite aux tensions commerciales entre la Chine et Etats Unis, leurs volumes de sciages vendus en Chine ont chuté drastiquement (-50% entre 2017 et 2019).

Comme ces derniers représentaient jusqu'à 79% du marché (en 2017) et fournissent à 80% du chêne rouge, les importateurs n'ont pas pu trouver de fournisseurs de remplacement, en parallèle la demande de produits chinois aux Etats Unis a baissé et le marché a chuté.

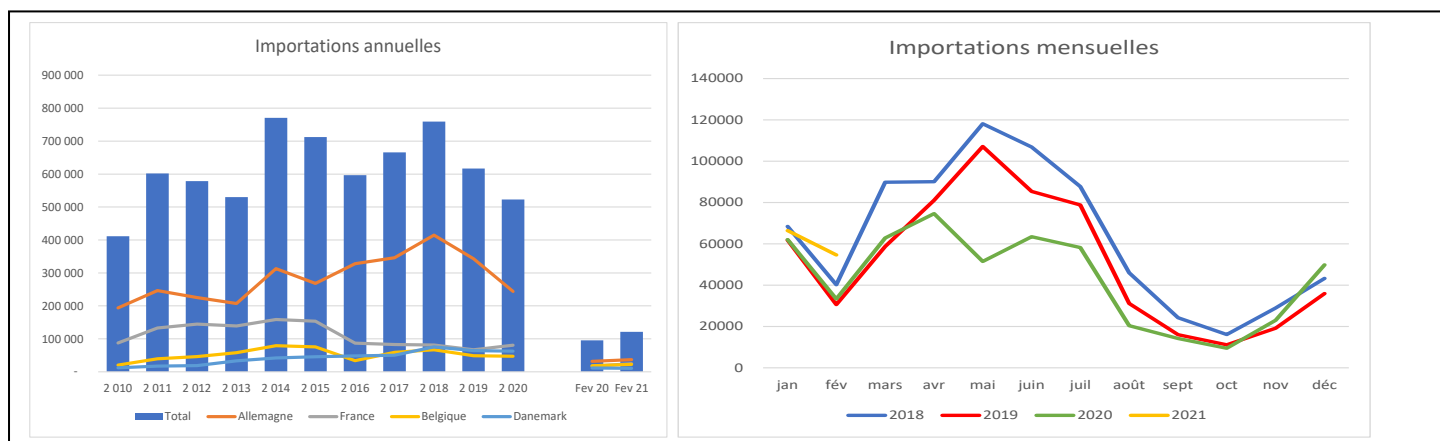
Les volumes de sciages français ont atteint un niveau historiquement bas l'année dernière à 6900m³, à peine trois ans après avoir atteint son plus haut niveau (près de 46 000m³ en 2017).

Cette année les importations redémarrent 8,5% au-dessus de leur niveau 2020 grâce en grande partie à la reprise des Etats Unis : la Russie et le Canada poursuivent leur baisse alors que les volumes fournis par la France ont bondi de 154%

| Importations chinoises de sciages de chêne en m ³ (440791) | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Etats-Unis | 1 201 666 | 646 068 | 674 588 | 4,4 | 55 840 | 87 990 | 57,6 |
| Russie | 204 708 | 186 298 | 98 589 | -47,1 | 23 274 | 9 032 | -61,2 |
| Canada | 38 891 | 88 062 | 69 969 | -20,5 | 16 308 | 5 839 | -64,2 |
| France | 33 302 | 23 309 | 6 937 | -70,2 | 1 084 | 2 752 | 153,9 |
| Croatie | 6 171 | 3 771 | 3 911 | 3,7 | 620 | 716 | 15,5 |
| Ukraine | 5 228 | 6 376 | 4 907 | -23,0 | 674 | 516 | -23,4 |
| Hongrie | 3 989 | 2 134 | 3 658 | 71,4 | 152 | 270 | 77,6 |
| Allemagne | 8 976 | 5 143 | 2 790 | -45,8 | 482 | 256 | -46,9 |
| Autriche | 924 | 828 | 420 | -49,3 | 24 | 197 | 720,8 |
| Autres | 9 813 | 9 921 | 6 554 | -33,9 | 836 | 214 | -74,4 |
| Monde | 1 513 668 | 971 910 | 872 323 | -10,2 | 99 294 | 107 782 | 8,5 |

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

E) Importations de grumes de hêtre



Les importations chinoises de grumes de hêtre sont en baisse depuis 2018 (-31%), année où elles avaient frôlé leur niveau record atteint en 2014 (770 000m³).

L'Allemagne, dont les volumes ont baissé de 41% depuis 2018 est toujours largement en tête des pays fournisseurs (elle représente 46% de PDM en 2020).

La France est en seconde position et a progressé de plus de 20% cette année malgré un marché à la baisse.

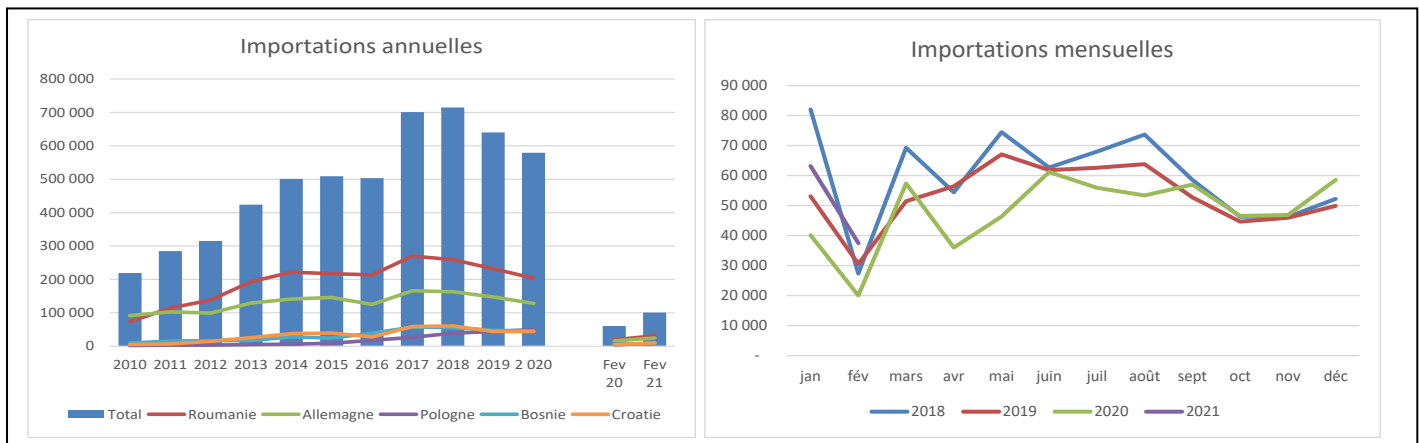
En effet, l'année dernière, après un premier trimestre équivalent à l'année précédente, les importations ont fortement ralenti jusqu'en octobre où elles ont retrouvé un niveau normal et même un certain dynamisme à la fin de l'année.

Cette année, les données disponibles indiquent que cette tendance haussière se poursuit (+27%) ; à l'exception du Danemark tous les principaux fournisseurs sont en progression.

| Importations chinoises de grumes de hêtre en m ³ (440393 + 440394) | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Allemagne | 414 770 | 342 674 | 243 713 | -28,9 | 31 847 | 36 859 | 15,7 |
| France | 81 067 | 66 767 | 80 467 | 20,5 | 17 096 | 24 283 | 42,0 |
| Belgique | 66 867 | 48 638 | 47 048 | -3,3 | 17 994 | 22 479 | 24,9 |
| Danemark | 75 402 | 64 002 | 62 476 | -2,4 | 11 370 | 10 264 | -9,7 |
| Slovenie | 7 212 | 2 300 | 11 005 | 378,5 | 1 248 | 6 443 | 416,3 |
| Pologne | 16 566 | 30 397 | 24 547 | -19,2 | 4 658 | 5 788 | 24,3 |
| Czech | 6 946 | 5 536 | 10 575 | 91,0 | 2 173 | 4 025 | 85,2 |
| Slovaquie | 12 696 | 4 974 | 3 145 | -36,8 | 744 | 3 519 | 373,0 |
| Suisse | 40 480 | 26 698 | 20 291 | -24,0 | 5 384 | 2 719 | -49,5 |
| Autres | 37 499 | 24 718 | 19 416 | -100,0 | 2 866 | 4 615 | 61,2 |
| Total | 759 505 | 616 704 | 522 683 | -15,2 | 95 380 | 120 994 | 26,9 |

Source : Données Eurostat corrigées par French Timber

F) Exportations de sciages de hêtre



Comme pour le marché des grumes, les sciages de hêtre qui avaient connu un bond de près de 40% en 2017 sont sur une tendance baissière depuis plusieurs années (-19% entre 2018 et 2020).

L'offre est assez répartie, la Roumanie représente 35% PDM en 2020 l'Allemagne 22% et la Croatie, la Serbie, la Bosnie et la Pologne représentent entre 7 et 9% chacun. Cette répartition de PDM reste relativement stable, suivant les tendances du marché.

La France est plutôt sur une tendance baissière, après avoir atteint un pic en 2017 (36000 m³) les volumes fournis à la Chine ont chuté de 40% jusqu'à atteindre 21600m³ en 2020.

On constate que les importations sont resté sous leur niveau de 2019 pendant le trois premier trimestres avant de repartir sur la fin de l'année.

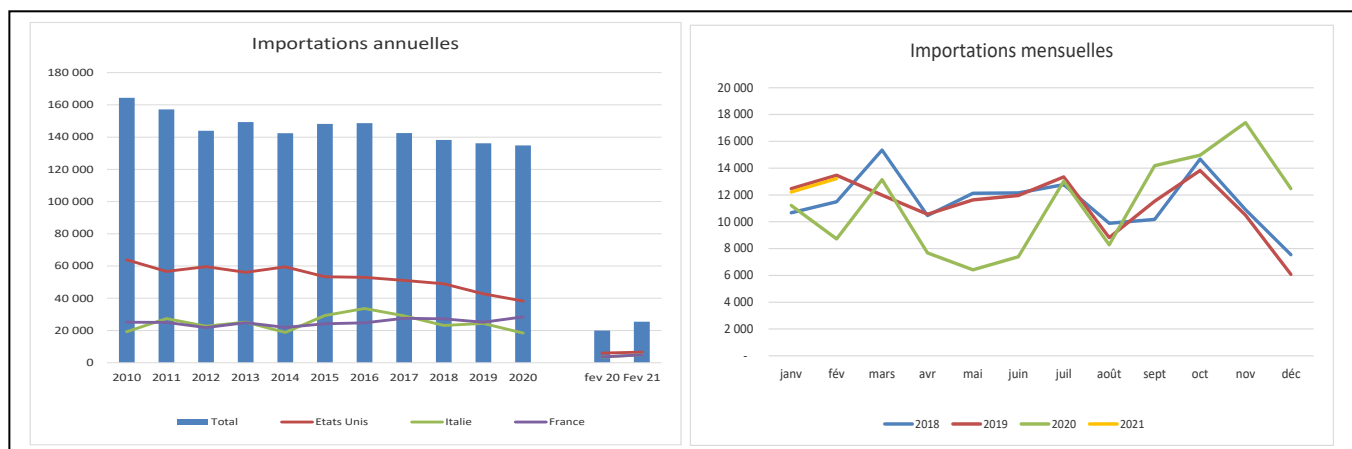
Cette année ce dynamisme se poursuit puisqu'on enregistre une augmentation de 67% sur les deux premier mois ; tous les fournisseurs sont en progression et les volumes fournis par la France ont bondi de 180%.

| Importations chinoises de sciages de hêtre en m3 (440792) | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Roumanie | 258 959 | 232 193 | 203 340 | -12,4 | 19 368 | 31 399 | 62,1 |
| Allemagne | 162 847 | 147 301 | 128 084 | -13,0 | 15 882 | 24 053 | 51,4 |
| Croatie | 60 471 | 43 799 | 43 632 | -0,4 | 4 298 | 9 855 | 129,3 |
| Serbie | 45 087 | 47 524 | 48 265 | 1,6 | 3 432 | 8 915 | 159,8 |
| Bosnie Herz | 55 577 | 47 185 | 45 843 | -2,8 | 5 844 | 8 059 | 37,9 |
| Pologne | 38 522 | 43 633 | 49 869 | 14,3 | 4 206 | 8 059 | 91,6 |
| France | 32 909 | 31 990 | 21 609 | -32,5 | 1 740 | 4 880 | 180,5 |
| Autriche | 13 506 | 12 399 | 8 835 | -28,7 | 498 | 1 615 | 224,3 |
| Italie | 17 406 | 14 189 | 9 581 | -32,5 | 910 | 1 387 | 52,4 |
| Ukraine | 18 690 | 8 910 | 6 993 | -21,5 | 688 | 615 | -10,6 |
| Autres | 11 402 | 10 997 | 13 409 | 21,9 | 3 294 | 1 868 | -43,3 |
| Monde | 715 376 | 640 120 | 579 460 | -9,5 | 60 160 | 100 705 | 67,4 |

Source : Données douanes chinoises corrigées par French Timber

II) Le Royaume Uni

A) Importations de sciages de chêne



Après une période de baisse modérée entre 2016 et 2019 (-9%) le marché semble s'être stabilisé. L'année dernière la pandémie a fortement freiné les importations entre Mars et Juillet, elles ont ensuite retrouvé un niveau normal avant de repartir à la hausse à partir du mois d'Aout (sans doute un surplus de commande en prévision de la mise en place du brexit).

Le dynamisme constaté sur le second semestre semble se poursuivre sur le début d'année 2021 puisque les importations ont bondi de plus de 27%.

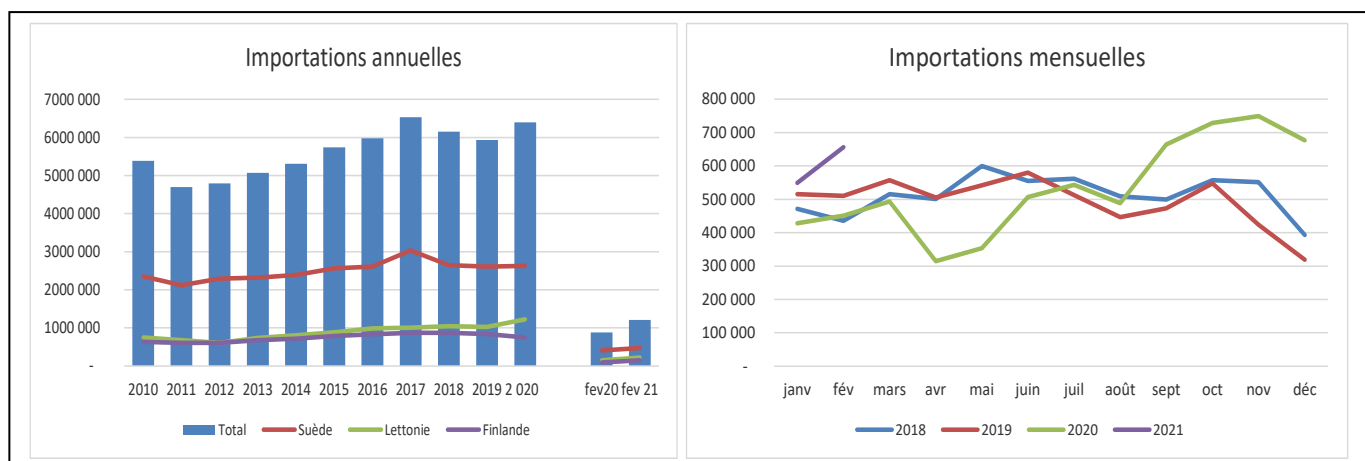
Les Etats Unis représentaient 28% de PDM l'année dernière mais depuis quelques années, leur part de marché a tendance à baisser en faveur de la France et de l'Italie mais aussi (bien que sur des volumes moindres) de la Pologne, la Lettonie, et la Croatie.

Cette année, les volumes importés de France ont progressé de 34% après avoir déjà pris 13% l'année dernière.

| Royaume Uni, Importations de sciages de chêne en m3 (440791) | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| Pays Partenaire | Année civile | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| États-Unis | 49 003 | 42 756 | 38 312 | -10,4 | 5 964 | 6 579 | 10,3 |
| Italie | 23 103 | 24 340 | 18 382 | -24,5 | 3 482 | 4 931 | 41,6 |
| France | 27 215 | 25 100 | 28 410 | 13,2 | 3 581 | 4 817 | 34,5 |
| Pologne | 13 783 | 16 729 | 20 914 | 25,0 | 3 177 | 4 159 | 30,9 |
| Lettonie | 699 | 2 187 | 3 755 | 71,7 | 218 | 939 | 330,7 |
| Croatie | 854 | 1 184 | 2 091 | 76,6 | 399 | 883 | 121,3 |
| Allemagne | 4 279 | 3 493 | 4 257 | 21,9 | 642 | 643 | 0,2 |
| Hongrie | 945 | 832 | 1 301 | 56,4 | 224 | 564 | 151,8 |
| Espagne | 1 119 | 545 | 1 466 | 169,0 | 96 | 522 | 443,8 |
| Pays-Bas | 6 902 | 8 760 | 8 016 | -8,5 | 1 019 | 207 | -79,7 |
| Autres | 10 320 | 10 230 | 7 971 | -22,1 | 1 145 | 1 199 | 4,7 |
| Total | 138 222 | 136 156 | 134 875 | -0,9 | 19 947 | 25 443 | 27,6 |

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Importations de sciages de résineux



Après une baisse de 9% entre 2017 et 2019, les importations anglaises de sciages résineux ont connu un rebond de près de 8% l'année dernière pour atteindre un niveau proche du record de 2017.

La Suède est de loin le premier fournisseur et représente environ 41% de PDM alors que la Lettonie creuse régulièrement l'écart avec la Finlande ; l'Allemagne en quatrième position a atteint un niveau record avec un bond de 56% en trois ans.

Les importations anglaises ont connu une période de retrait entre mars et juillet l'année dernière avant d'entamer une forte progression à partir du mois d'Aout.

Sur l'année 2020 les imports du Royaume Uni se composent à 53% de sapin, à 30% de Pin et 18% d'autres résineux.

En 2020 la France a exporté près de 14 000 m3 de sciages ; niveau record. Cette hausse pourrait se poursuivre cette année, les données disponibles pour le premier trimestre montrent un marché très dynamique avec une hausse de 37% des importations ; à part l'Irlande, tous les fournisseurs affichent de fortes progressions.

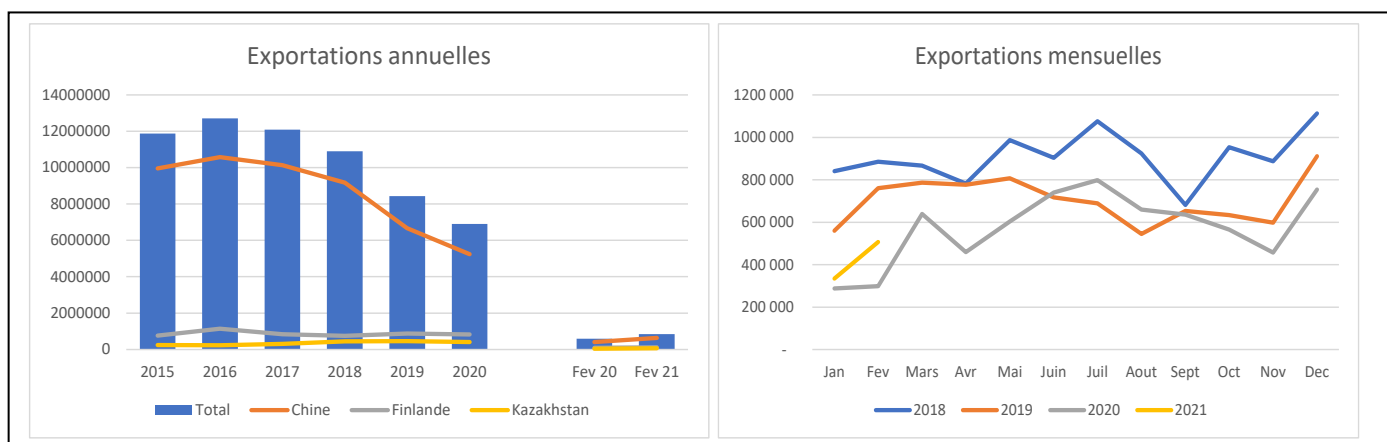
Les volumes exportés de France ont été multipliés par 23 (4100m2 sur Jan/Fev)

| Royaume Uni, importations sciages résineux en m3 (440711+440712+440719) | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| Pays partenaires | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan.Fev 21 | Evo 20/21 |
| Suède | 2 644 618 | 2 608 289 | 2 627 107 | 0,7 | 407 664 | 470 374 | 15,4 |
| Lettonie | 1 046 254 | 1 025 674 | 1 224 576 | 19,4 | 147 647 | 222 898 | 51,0 |
| Finlande | 872 162 | 837 916 | 746 180 | -10,9 | 89 116 | 151 501 | 70,0 |
| Allemagne | 396 113 | 419 803 | 536 596 | 27,8 | 64 014 | 119 478 | 86,6 |
| Irlande | 365 389 | 315 924 | 358 716 | 13,5 | 79 000 | 58 159 | -26,4 |
| Russie | 359 078 | 304 907 | 379 092 | 24,3 | 44 673 | 46 406 | 3,9 |
| Lithuanie | 100 503 | 98 626 | 88 870 | -9,9 | 4 578 | 27 952 | 510,6 |
| Norvège | 13 090 | 23 028 | 38 627 | 67,7 | 2 541 | 16 921 | 565,9 |
| Estonie | 112 723 | 81 244 | 84 315 | 3,8 | 8 889 | 16 707 | 88,0 |
| Autriche | 19 492 | 20 410 | 63 363 | 210,5 | 3 126 | 13 145 | 320,5 |
| Pays Bas | 14 067 | 20 584 | 22 599 | 9,8 | 2 695 | 12 926 | 379,6 |
| Pologne | 42 693 | 33 762 | 67 120 | 98,8 | 6 863 | 10 506 | 53,1 |
| Rep Tchèque | 43 463 | 41 866 | 42 695 | 2,0 | 6 979 | 8 935 | 28,0 |
| Autres | 120 593 | 101 302 | 119 218 | 17,7 | 11 334 | 29 507 | 160,3 |
| Total: | 6 150 238 | 5 933 335 | 6 399 074 | 7,8 | 879 119 | 1 205 415 | 37,1 |

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

III) La Russie

A) Exportations de grumes de résineux



Les exportations russes de grumes de résineux sont en baisse constante depuis plusieurs années (-45% entre 2016 et 2020) et cette tendance devrait encore s'accélérer avec la mise en place de nouvelles mesures qui pourraient interdire l'exportation de grumes d'ici 2022.

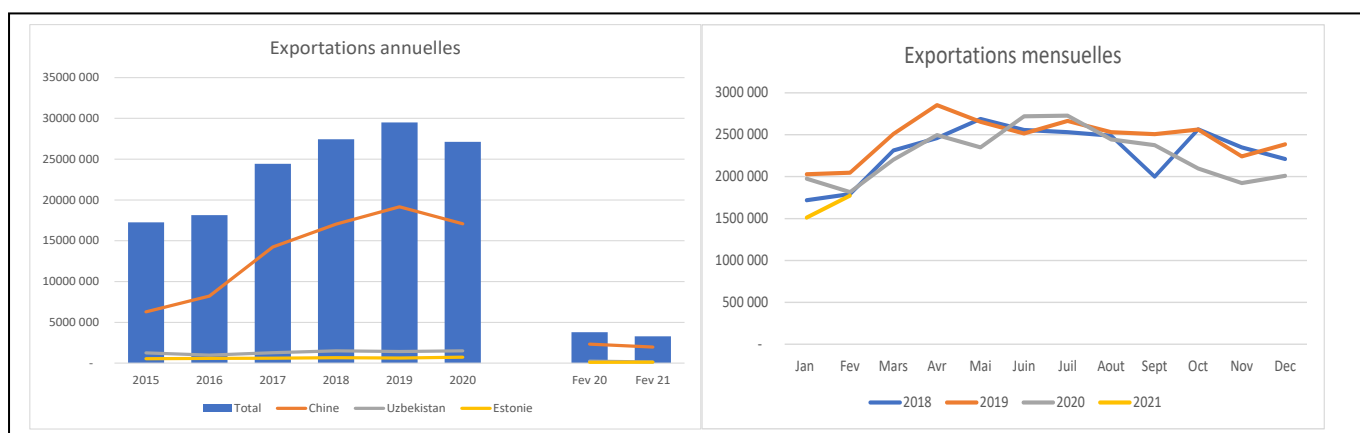
La Chine est de loin le premier client de ses grumes (79% de PDM l'année dernière) et baisse régulièrement ses importations. En effet, en prévision des nouvelles restrictions les Chinois se tournent massivement vers d'autres sources d'approvisionnement (notamment la Nouvelle Zélande).

Les autres acheteurs importants sont la Finlande et le Kazakhstan qui ont tous les deux plutôt tendance à progresser, on retrouve aussi des volumes importants sur le Japon (mais en forte baisse depuis plusieurs années) et depuis peu, vers l'Ouzbékistan également. En 2020 le marché a baissé de plus de 18% ; par contre les premiers mois de 2021 ont vu les volumes de grumes progresser de 43% grâce à un bond de plus de 50% de volumes à destination de la Chine.

| Russie Exportations de grumes de résineux en m3 | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | Total 2018 | Total 2019 | Total 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Chine | 9 168 449 | 6 663 960 | 5 241 562 | -21,3 | 412 243 | 628 406 | 52,4 |
| Finlande | 749 773 | 870 999 | 817 659 | -6,1 | 89 666 | 117 702 | 31,3 |
| Kazakhstan | 443 011 | 452 040 | 400 519 | -11,4 | 37 454 | 69 870 | 86,5 |
| Ukraine | 80 353 | 89 771 | 77 114 | -14,1 | 5 790 | 9 591 | 65,6 |
| Uzbekistan | 30 899 | 62 727 | 152 809 | 143,6 | 24 326 | 8 398 | -65,5 |
| Japon | 161 016 | 132 373 | 60 958 | -53,9 | 6 173 | 3 354 | -45,7 |
| Kyrgyzstan | 2 201 | 22 647 | 62 781 | 177,2 | 10 013 | 1 661 | -83,4 |
| Belarus | 3 091 | 679 | 3 159 | 364,9 | 461 | 963 | 108,7 |
| Lettonie | 30 446 | 24 399 | 10 612 | -56,5 | 834 | 609 | -27,0 |
| Allemagne | 87 023 | 68 866 | 43 630 | -36,6 | 113 | 0 | -100,0 |
| Autres | 147 356 | 48 423 | 28 992 | -40,1 | 5 | 0 | -100,0 |
| Total | 10 903 618 | 8 436 884 | 6 899 794 | -18,2 | 587 078 | 840 554 | 43,2 |

Source : Douanes russes corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages résineux



Les exportations russes de sciages résineux progressent régulièrement (+57% entre 2015 et 2019) ; en 2020, elles ont subi leur première baisse (-8%) depuis 2015 où elles avaient perdu 4%.

La Chine qui représente 62% de PDM a baissé ses imports de près de 11% l'année dernière.

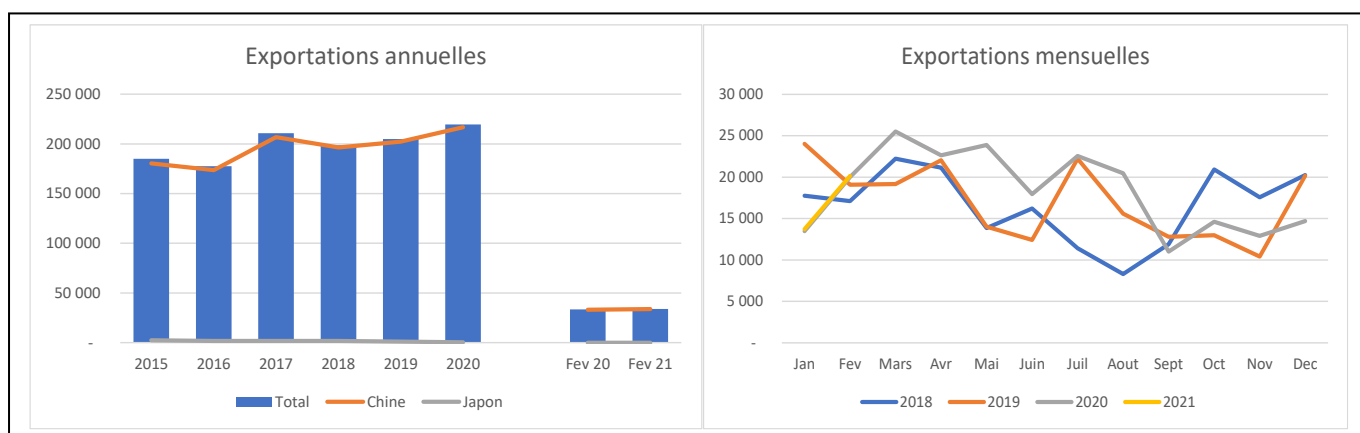
L'Ouzbékistan est en seconde place avec 5% de PDM puis viennent de nombreux autres acheteurs représentant plus de 500 000 m³ par an (Estonie, Japon, Finlande, Allemagne, Égypte, Royaume Uni, Azerbaïdjan.) La France importe autour de 280 000 m³ de sciages russes chaque année.

Cette année, les exportations russes de sciages résineux n'ont pas encore retrouvé le chemin de la croissance ; la baisse s'est amplifiée à -13%.

| Russie, Exportations de sciages résineux en m ³ | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Chine | 17 031 193 | 19 168 638 | 17 084 696 | -10,9 | 2 324 422 | 1 963 999 | -15,5 |
| Uzbekistan | 1 514 160 | 1 433 088 | 1 511 203 | 5,5 | 247 502 | 144 515 | -41,6 |
| Estonie | 673 181 | 618 878 | 739 210 | 19,4 | 96 460 | 128 995 | 33,7 |
| Finlande | 603 571 | 556 743 | 683 156 | 22,7 | 94 681 | 117 616 | 24,2 |
| Japon | 859 488 | 969 757 | 856 717 | -11,7 | 185 405 | 114 835 | -38,1 |
| Allemagne | 530 436 | 565 623 | 654 328 | 15,7 | 85 659 | 99 191 | 15,8 |
| Égypte | 1 229 529 | 1 149 333 | 958 876 | -16,6 | 141 128 | 68 355 | -51,6 |
| Royaume Uni | 366 549 | 329 013 | 483 641 | 47,0 | 35 775 | 66 182 | 85,0 |
| Azerbaïdjan | 498 714 | 614 289 | 556 099 | -9,5 | 90 765 | 64 386 | -29,1 |
| Corée du Sud | 420 511 | 397 007 | 338 068 | -14,8 | 42 471 | 62 916 | 48,1 |
| Pays Bas | 393 295 | 310 667 | 356 771 | 14,8 | 43 425 | 58 931 | 35,7 |
| Lettonie | 269 404 | 262 630 | 241 035 | -8,2 | 24 202 | 48 117 | 98,8 |
| Iraq | 179 442 | 130 607 | 156 146 | 19,6 | 24 541 | 30 534 | 24,4 |
| Israël | 91 372 | 104 839 | 149 344 | 42,5 | 19 188 | 29 241 | 52,4 |
| Lithuanie | 113 144 | 133 936 | 163 434 | 22,0 | 17 211 | 27 536 | 60,0 |
| France | 289 103 | 278 506 | 282 241 | 1,3 | 31 086 | 25 515 | -17,9 |
| Autres | 2 598 887 | 2 472 031 | 1 913 589 | -22,6 | 285 792 | 231 428 | -19,0 |
| Total | 27 442 709 | 29 495 584 | 27 128 554 | -8,0 | 3 789 713 | 3 282 293 | -13,4 |

Source : Douanes russes corrigées par FrenchTimber

C) Exportations de grumes de chêne



Les exportations russes de grumes de chêne (dont le volume dépassait les 800 000m³ avant 2010 et la mise en place de taxes sur les exports de bois non transformés) oscillent désormais autour des 200 000m³ par an, ce chiffre restant relativement stable (+18% en cinq ans).

Malgré la mise en place des taxes, la Chine reste de très loin le premier client de ces grumes (98% de PDM en 2020). Autrefois le nombre de client était plus important, on retrouvait le Japon, la Pologne qui importaient respectivement autour de 20 000 et 10 000m³ par an.

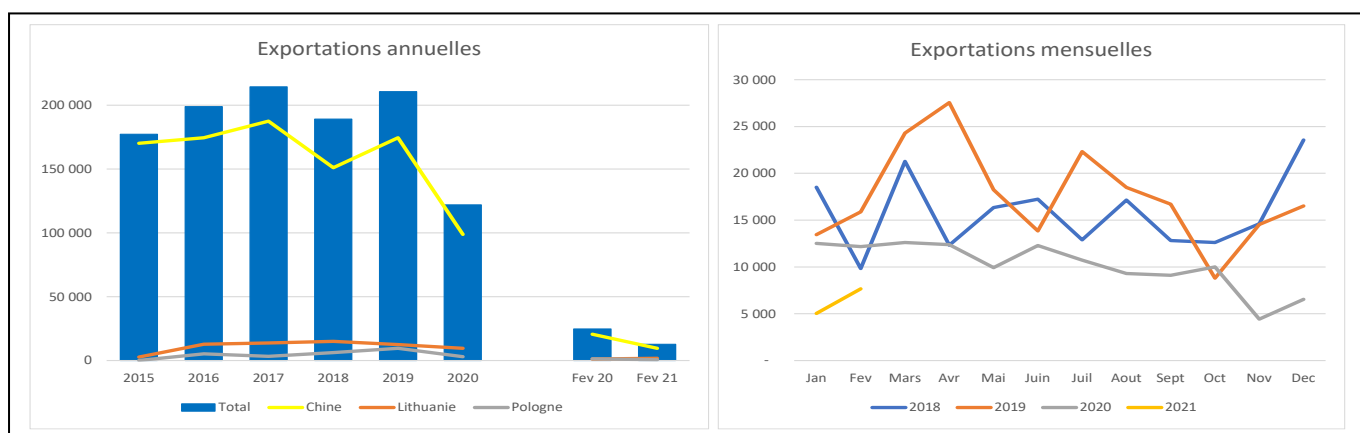
On constate que la crise sanitaire n'a pas impacté les ventes de grumes russes puisque les volumes sont restés au-dessus de leur niveau 2019 sur l'ensemble de l'année.

Cette année les premiers chiffres sont stables par rapport à l'année dernière avec un importateur exclusif, la Chine qui compense l'absence de demande de tous les autres pays importateurs.

| Russie, Exportations de grumes de chêne en m ³ | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | Total 2018 | Total 2019 | Total 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Chine | 196 424 | 202 318 | 216 845 | 7,2 | 33 027 | 33 843 | 2,5 |
| Belarus | 62 | 1 022 | 1 958 | 91,6 | 320 | 4 | -98,9 |
| Estonie | 0 | 180 | 240 | 33,3 | 40 | 0 | -100,0 |
| Portugal | 0 | 0 | 80 | #DIV/0! | 40 | 0 | -100,0 |
| Japon | 1 641 | 1 088 | 331 | -69,6 | 26 | 0 | -100,0 |
| Espagne | 20 | 220 | 140 | -36,4 | 20 | 0 | -100,0 |
| Autres | 425 | 20 | 0 | -100,0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Total | 198 572 | 204 848 | 219 594 | 7,2 | 33 473 | 33 847 | 1,1 |

Source : Douanes russes corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages de chêne



Contrairement au marché des grumes, les exportations de sciages de chêne ont connu une année difficile. Les volumes avaient atteint un niveau record en 2017 avaient ensuite baissé de 7% avant de retrouver leur niveau à la suite d'un bond de 10% en 2019.

En 2020 les chiffres sont restés en permanence sous leur niveau de 2019 suite au ralentissement de la demande chinoise (qui représente 80% de PDM) ; à part la Lettonie, tous les importateurs sont en baisse. Cette année, la tendance s'est légèrement amplifiée avec une baisse de plus de 48% ; bien que la Lituanie et l'Allemagne ait augmenté leurs importations, leurs volumes ne sont pas suffisants pour compenser la chute de la demande chinoise (-53%)

| Russie, Exportations de sciages de chêne en m3 | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | Evo 19/20 | Jan/Fev 20 | Jan/Fev 21 | Evo 20/21 |
| Chine | 151 093 | 174 504 | 98 799 | -43,4 | 20 537 | 9 502 | -53,7 |
| Lituanie | 15 032 | 12 444 | 9 546 | -23,3 | 1 186 | 1 726 | 45,5 |
| Pologne | 6 138 | 9 552 | 3 003 | -68,6 | 1 363 | 591 | -56,6 |
| Bielorussie | 3 961 | 3 427 | 2 661 | -22,4 | 464 | 368 | -20,7 |
| Lettonie | 2 975 | 1 662 | 2 123 | 27,7 | 592 | 97 | -83,6 |
| Japon | 1 754 | 2 870 | 2 386 | -16,9 | 110 | 81 | -26,4 |
| Allemagne | 285 | 1 172 | 496 | -57,7 | 21 | 64 | 204,8 |
| Rep Tchèque | 447 | 655 | 260 | -60,3 | 43 | 46 | 7,0 |
| Autres | 7 469 | 4 341 | 2 678 | -38,3 | 358 | 212 | -40,8 |
| Total | 189 154 | 210 627 | 121 952 | -42,1 | 24 674 | 12 687 | -48,6 |

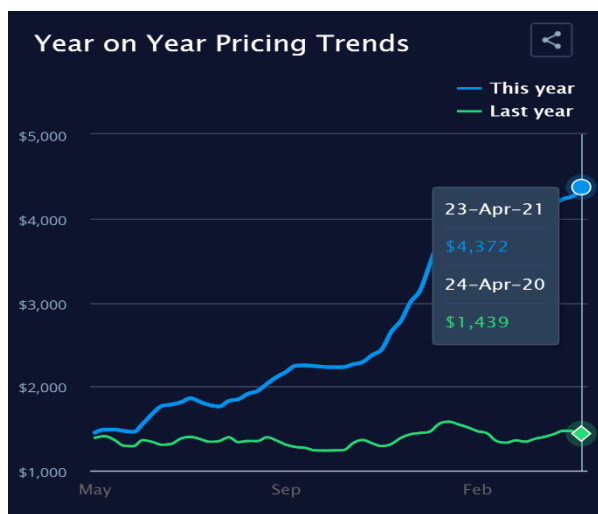
Source : Douanes russes corrigées par FrenchTimber

IV) 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.



Après une hausse brutale des cours à partir du mois de novembre, les prix ont atteint un plateau à la fin du mois de janvier, se stabilisant autour de 4100\$. Après un rebond à 4300\$ fin février on observe un léger ralentissement (4000\$ le 19 mars) avant que les cours ne reprennent à la hausse pour frôler le 4400\$ au 23 avril.



On constate la hausse exponentielle de l'indice : L'année dernière à la même période, l'indice était autour de 1400\$ contre plus de 4300\$ cette année

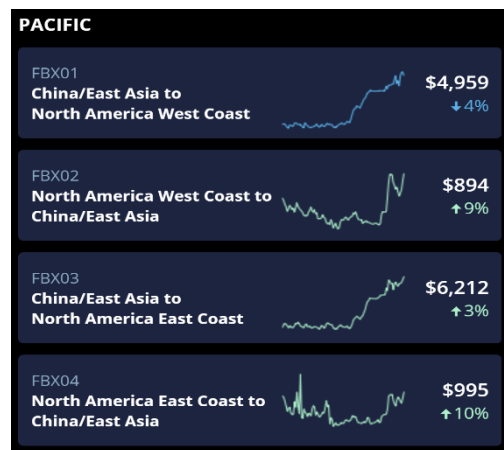
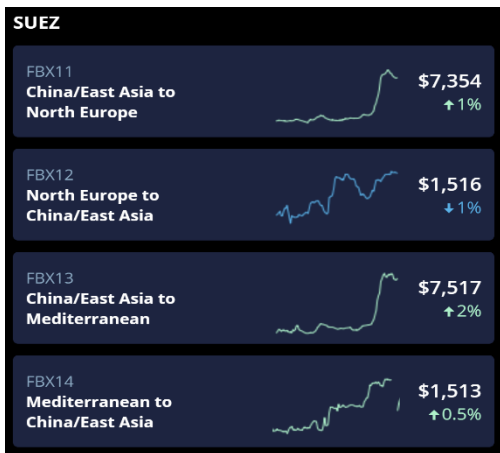
Les prix des conteneurs envoyés d'Asie vers l'Europe avaient dépassé les 8400\$ en février ont légèrement baissé depuis mais les prix commencent à remonter en avril pour frôler les 7800\$. Dans le sens Europe Asie (FXB12) les prix se sont stabilisés autour de 1500\$ après un pic en mars. Entre le 23 octobre et le 23 avril l'indice a bondi de 53%

Le transit entre l'Amérique l'Asie est toujours impacté, les scieurs de la côte ouest habitués a des prix autour de 400\$ doivent désormais payer plus de 800\$ pour expédier leur

merchandise en Chine. Quant aux produits chinois à destination de l'Amérique du Nord, ils doivent faire face, en un an à une hausse de 136% vers la côte Est et de 216% vers la côte ouest.

Les prix baissent légèrement vers la côte Ouest (-1,5% en un mois) alors qu'ils continuent leur progression sur l'Est (+8,8% en un mois).

Source :



<https://fbx.freightos.com/freight-index>