



Decembre 2022
N°141

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

Sommaire

I- La Chine

- a) Imports grumes de résineux p 3
- b) Imports de sciages résineux p 4
- c) Imports de grumes de chêne p 5
- d) Imports de sciages de chêne p 7
- e) Imports de grumes de hêtre p 8
- f) Imports de sciages de hêtre p 9

II- L'Espagne

- a) Imports de sciages résineux p 10
- b) Imports de sciages de chêne p 11
- c) Imports de sciages de hêtre p 12

Rejoignez 'Bois de France' p13

Prochains salons organisés par FrenchTimber :



New Delhi : 02-05 Mars 2023



Dubai : 07-09 Mars 2023



Cologne: 09.-12.05.2023

Edito

Dans cette newsletter ISIbois vous retrouverez les dernières données sur les importations chinoises de grumes et de sciages.

Également incluses dans ce numéro, des données sur les importations espagnoles de différents sciages de feuillus et de résineux.

Nous en profitons pour vous rappeler que nous continuons à organiser des pavillons sur les principaux salons bois.

Nous espérons vous retrouver nombreux sur notre stand partagé sur le salon Delhi Wood, ou sur les 'pavillons France' organisés sur Interzum et Dubai Wood Show.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser votre participation à ces événements ou obtenir la liste complète des actions proposées.

FrenchTimber

Taux de change :

| Devise | 26 Novembre | 26 Décembre |
|--------|-------------|-------------|
| 1 € = | 0,0391 \$ | 1,0614 \$ |
| 1 € = | 144,64 ¥ | 140,98 ¥ |
| 1 € = | 0,8591 £ | 0,8806 £ |

Source:

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

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

Réalisé par :

FRENCHTIMBER
MADE IN FRANCE

Financé par :



- PREAMBULE :

-

- Dans le contexte que nous connaissons actuellement en matière d'approvisionnements en matière première et de tension sur les produits bois, il convient de rappeler quelques éléments techniques pour une meilleure lecture des données statistiques.

Tout observateur remarquera l'écart entre les chiffres d'exportations et d'exportations déclarés par deux pays partenaires.

Pour assurer une lecture et une utilisation plus cohérente de ces données, il faut préciser certains paramètres :

Prenons l'exemple des échanges entre un pays européen /Chine

- Les données **import Chine** sont enregistrées à partir du certificat d'origine des produits et sont comptabilisées dès le premier m³; des bois français expédiés d'un port allemand ou belge seront donc comptabilisés comme une importation de France.

En ce sens, elles sont plus fiables pour étudier les flux de matière fournies à la Chine par la France ou les autres pays européens et devraient donc être étudiées en priorité.

- Les données **export pays européen** sont parfois enregistrées dans le pays via lequel elles quittent l'Europe. Ainsi, une grande partie des volumes enregistrés sur la Belgique sont en fait ré-exportés vers l'Asie via des ports belges. En conséquence, les données 'grand export' peuvent parfois comporter des incohérences avec des volumes enregistrés dans le pays de transit et non pas sur le pays de destination final.

Les données intra-européennes comportent donc des incohérences sur l'origine et les destinations réelles des produits.

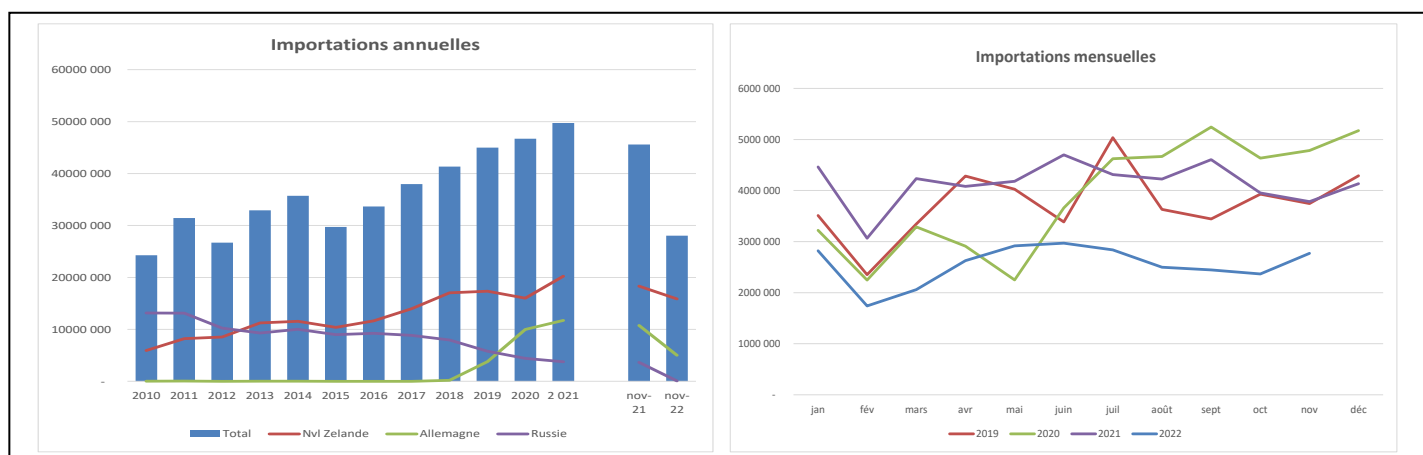
- Les vendeurs européens qui réalisent moins de 460 000€ de CA en un an à l'export ne sont pas tenus de remplir une déclaration détaillée où figure le code de nomenclature douanier du produit exporté. Toutes ces transactions n'apparaissent pas dans les données d'exportation.

- Outre ces facteurs techniques, les données douanières européennes comportent de nombreuses erreurs d'enregistrement liées à l'utilisation d'un mauvais code douanier ou plus souvent encore, d'une erreur d'unités faussant parfois totalement les résultats en conséquence, les données brutes ne doivent en aucun cas être considérées comme un indicateur fiable mais plutôt comme une base de travail à analyser et pondérer. FrenchTimber corrige ces données pour les rendre plus fiables.

- Comme toujours dans l'étude statistique les chiffres sont à prendre à titre indicatifs, il faut plutôt en étudier les tendances d'évolution plutôt que les considérer en termes de valeur absolue et adapter sa grille de lecture en fonction des pays et des zones de libre échanges vs frontières physiques.

I) La Chine

A) Importations de grumes de résineux

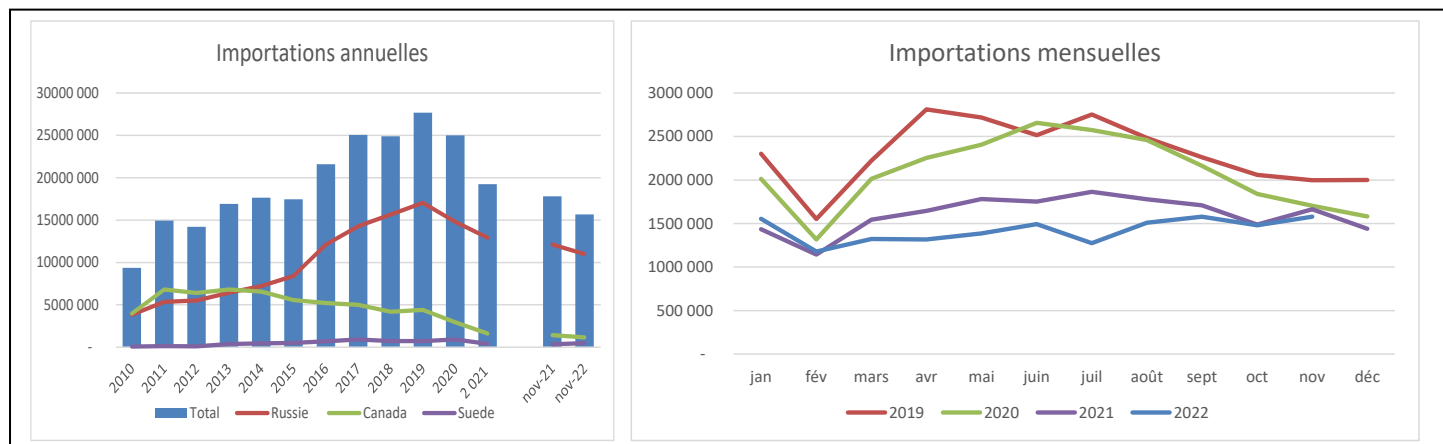


Après six années de hausses consécutives (+67% entre 2015 et 2021), les importations chinoises de grumes de résineux ont connu un coup de frein brutal cette année (-38%). En effet, si l'année dernière ces imports avaient encore progressé de plus de 6%, cette année, tous les fournisseurs principaux sont en baisse. A partir du mois de juin 2021, on constate un ralentissement de la croissance, phénomène qui s'est amplement accéléré sur 2022. On pourra noter que les exportations de grumes depuis la France, après avoir été multiplié par dix entre 2017 et 2021 ont chuté de près de 42% cette année.

| Importations chinoises de grumes de résineux en m3 (440321 + 440322 + 440323 + 440324 + 440325 + 440326) | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | Total 2019 | Total 2020 | Total 2021 | Evo 20/21 | Jan/Nov 21 | Jan/Nov 22 | Evo 21/22 |
| Nouvelle Zelande | 17 361 470 | 16 001 562 | 20 226 636 | 26,4 | 18 327 393 | 15 863 343 | -13,4 |
| Allemagne | 3 804 512 | 9 982 099 | 11 723 096 | 17,4 | 10 747 394 | 5 028 154 | -53,2 |
| U.S.A. | 3 798 015 | 2 616 973 | 3 242 743 | 23,9 | 2 947 267 | 1 141 045 | -61,3 |
| Japon | 929 577 | 1 146 292 | 1 213 716 | 5,9 | 1 117 697 | 1 002 543 | -10,3 |
| Canada | 2 355 182 | 1 195 585 | 1 321 155 | 10,5 | 1 223 171 | 844 650 | -30,9 |
| Rep Tchèque | 2 291 024 | 3 378 328 | 1 584 069 | -53,1 | 1 410 980 | 782 062 | -44,6 |
| Uruguay | 1 309 790 | 882 988 | 2 006 669 | 127,3 | 1 861 165 | 562 002 | -69,8 |
| Lettonie | 169 790 | 114 944 | 158 137 | 37,6 | 119 465 | 541 552 | 353,3 |
| France | 362 499 | 596 813 | 939 735 | 57,5 | 832 619 | 485 073 | -41,7 |
| Pologne | 470 501 | 263 014 | 653 483 | 148,5 | 630 145 | 439 570 | -30,2 |
| Slovaquie | 183 069 | 202 142 | 676 346 | 234,6 | 615 078 | 313 796 | -49,0 |
| Danemark | 180 806 | 61 988 | 179 064 | 188,9 | 156 224 | 212 044 | 35,7 |
| Afrique du Sud | 257 184 | 278 777 | 282 306 | 1,3 | 251 523 | 187 297 | -25,5 |
| Bielorussie | 420 | 209 406 | 138 746 | -33,7 | 126 768 | 112 100 | -11,6 |
| Bresil | 147 464 | 198 635 | 830 155 | 317,9 | 829 143 | 105 867 | -87,2 |
| Autres | 11 359 205 | 9 579 498 | 4 562 208 | -52,4 | 4 408 643 | 427 874 | -90,3 |
| Total | 44 980 508 | 46 709 044 | 49 738 264 | 6,5 | 45 604 675 | 28 048 972 | -38,5 |

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Importations de sciages résineux



Contrairement aux grumes, les importations de sciages résineux en Chine; après avoir bondi de 58% entre 2015 et 2019 sont en baisse depuis deux ans (-30% entre 2019 et 2021).

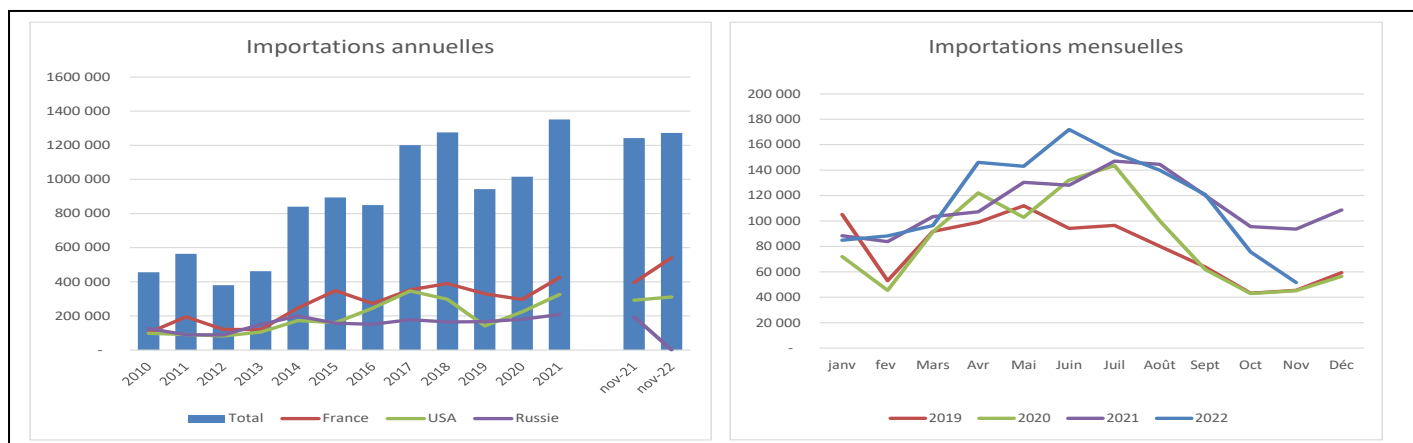
La Russie reste de très loin le premier fournisseur depuis 2014 (67% de PDM en 2021) ; le Canada, second fournisseur voit ses parts de marchés se réduire d'année en année avec la baisse des ses volumes (-63% entre 2019 et 2021).

Cette année, la baisse des importations se poursuit mais à un rythme moindre que les années précédentes et plusieurs fournisseurs secondaires affichent des volumes en progression.

| Importations chinoises de sciages de résineux en m3 (440711 + 440712 + 440719) | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 20/10 | Jan/Nov 21 | Jan/Nov 22 | Evo 21/22 |
| Russie | 17 024 628 | 14 794 203 | 12 932 299 | -12,6 | 12 117 309 | 10 993 650 | -9,3 |
| Canada | 4 390 942 | 2 947 123 | 1 611 978 | -45,3 | 1 414 263 | 1 156 245 | -18,2 |
| Finlande | 1 238 712 | 969 832 | 661 341 | -31,8 | 596 009 | 737 310 | 23,7 |
| Bielorussie | 295 861 | 633 902 | 460 224 | -27,4 | 426 594 | 583 290 | 36,7 |
| Suède | 728 255 | 914 499 | 395 171 | -56,8 | 338 884 | 491 179 | 44,9 |
| Allemagne | 691 346 | 945 190 | 473 772 | -49,9 | 388 571 | 463 989 | 19,4 |
| Chili | 655 024 | 564 163 | 467 815 | -17,1 | 437 192 | 239 151 | -45,3 |
| Brésil | 265 743 | 368 807 | 340 264 | -7,7 | 318 337 | 176 646 | -44,5 |
| Ukraine | 835 061 | 1 034 754 | 904 818 | -12,6 | 870 413 | 169 509 | -80,5 |
| USA | 313 456 | 305 427 | 190 916 | -37,5 | 172 778 | 100 861 | -41,6 |
| Nvl Zélande | 356 469 | 306 260 | 165 249 | -46,0 | 155 805 | 95 089 | -39,0 |
| Uruguay | 102 444 | 106 206 | 98 183 | -7,6 | 88 369 | 87 478 | -1,0 |
| Roumanie | 84 114 | 148 983 | 100 562 | -32,5 | 81 304 | 72 574 | -10,7 |
| Autriche | 112 980 | 190 618 | 80 771 | -57,6 | 70 404 | 63 943 | -9,2 |
| Autres | 589 004 | 760 492 | 365 816 | -51,9 | 332 941 | 243 603 | -26,8 |
| Total | 27 684 039 | 24 990 459 | 19 249 179 | -23,0 | 17 809 173 | 15 674 517 | -12,0 |

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

C) Importations de grumes de chêne



Ces dernières années les importations chinoises de grumes de chêne ont connu deux pics très importants (+41% en 2017 puis +33% en 2021). Sur cette période, les importations depuis la France (premier fournisseur depuis la mise en place par la Russie d'une taxe sur les exports de grumes de chêne en 2010) ont bondi de 56% pour dépasser 425 000 m³ en 2021.

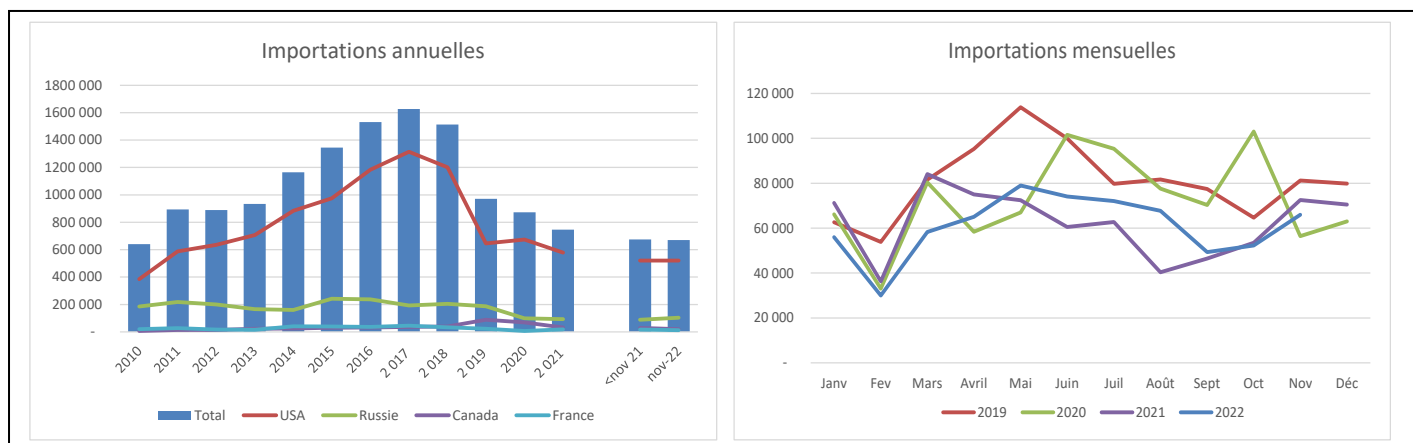
Cette année, malgré un ralentissement du marché à partir du second semestre, les volumes ont encore progressé de 2% .

On notera la disparition de la Russie, habituellement troisième fournisseur, dont les volumes sont passés de plus de 208000m³ en 2021 à 1000m³ cette année.

| Importations chinoises de grumes de chêne en m ³ (440391) | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 20/21 | Jan/Nov 21 | Jan/Nov 22 | Evo 21/22 |
| France | 329 542 | 296 433 | 425 230 | 43,4 | 395 780 | 540 650 | 36,6 |
| Etats Unis | 141 612 | 223 373 | 325 396 | 45,7 | 292 015 | 310 569 | 6,4 |
| Belgique | 113 729 | 66 275 | 65 694 | -0,9 | 57 994 | 75 432 | 30,1 |
| Allemagne | 85 557 | 67 642 | 75 955 | 12,3 | 74 023 | 68 553 | -7,4 |
| Bosnie Hertz | 56 | 830 | 15 743 | 1 796,7 | 11 817 | 59 917 | 407,0 |
| Slovaquie | 9 141 | 32 400 | 38 468 | 18,7 | 35 368 | 39 882 | 12,8 |
| Slovenie | 12 839 | 38 271 | 36 665 | -4,2 | 35 478 | 38 522 | 8,6 |
| Rep Tchèque | 3 930 | 1 614 | 13 299 | 724,0 | 11 228 | 28 180 | 151,0 |
| Serbie | 3 530 | 13 923 | 29 961 | 115,2 | 25 354 | 21 185 | -16,4 |
| Croatie | 36 | 6 790 | 11 520 | 69,7 | 10 883 | 11 855 | 8,9 |
| Denmark | 13 024 | 8 132 | 8 706 | 7,1 | 8 632 | 9 977 | 15,6 |
| Roumanie | 11 386 | 38 664 | 19 243 | -50,2 | 18 499 | 7 010 | -62,1 |
| Bulgarie | 603 | 4 553 | 8 241 | 81,0 | 8 075 | 4 167 | -48,4 |
| Autre | 218 559 | 217 024 | 276 698 | 27,5 | 257 030 | 56 352 | -78,1 |
| Total | 943 544 | 1 015 924 | 1 350 819 | 33,0 | 1 242 176 | 1 272 251 | 2,4 |

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

D) Importations de sciages de chêne



Les importations de sciages de chêne en Chine ont connu une chute importante en 2019 (-35%) et cette baisse se poursuit depuis (-23% entre 2019 et 2021).

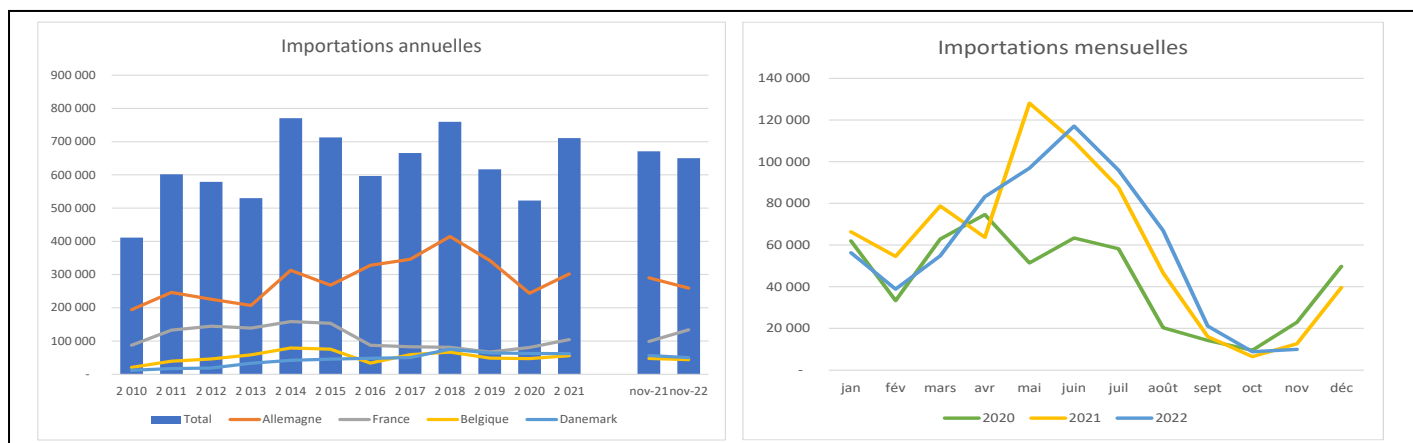
Les Etats Unis restent de loin le premier fournisseur malgré une chute de leurs volumes de 56% depuis 2017 ; sur la même période, la Russie a perdu 51% en volume.

On pourra noter que les exports français, après avoir chuté de 70% en 2020 ont connu une très forte remontée l'année dernière (+168%). Cette année, les importations sont restées sous leur niveau 2021 jusqu'au mois de mai pour ensuite rester en progression. Malgré tout, sur l'ensemble de la période observée, les volumes ont baissé de 0,8%.

| Importations chinoises de sciages de chêne en m3 (440791) | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 20/21 | Jan/Nov 21 | Jan/Nov 22 | Evo 21/22 |
| Etats-Unis | 646 068 | 674 588 | 579 245 | -14,1 | 520 452 | 520 421 | 0,0 |
| Russie | 186 298 | 98 589 | 93 740 | -4,9 | 88 855 | 103 384 | 16,4 |
| Canada | 88 062 | 69 969 | 32 141 | -54,1 | 29 538 | 19 603 | -33,6 |
| France | 23 309 | 6 937 | 18 619 | 168,4 | 17 337 | 13 455 | -22,4 |
| Hongrie | 2 134 | 3 658 | 4 054 | 10,8 | 3 648 | 2 583 | -29,2 |
| Croatie | 3 771 | 3 911 | 5 513 | 41,0 | 4 741 | 2 203 | -53,5 |
| Allemagne | 5 143 | 2 790 | 3 475 | 24,6 | 2 899 | 1 754 | -39,5 |
| Roumanie | 521 | 901 | 2 617 | 190,5 | 2 179 | 1 606 | -26,3 |
| Bosnie Herz | 877 | 364 | 349 | -4,1 | 319 | 959 | 200,6 |
| Autriche | 828 | 420 | 615 | 46,4 | 480 | 957 | 99,4 |
| Serbie | 155 | 50 | 228 | 356,0 | 228 | 732 | 221,1 |
| Autres | 14 744 | 10 146 | 5 130 | -49,4 | 4 549 | 2 161 | -52,5 |
| Monde | 971 910 | 872 323 | 745 726 | -14,5 | 675 225 | 669 818 | -0,8 |

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

E) Importations de grumes de hêtre



Les importations chinoises de grumes de hêtre, après avoir chuté de 31% entre 2018 et 2020 ont connu un rebond important l'année dernière (+36%). L'Allemagne dont les volumes fournis avaient chuté de 29% en 2020 ont bondi de 24 l'année dernière. La France, dont les volumes avaient tendance à baisser depuis 2014 (-58% entre 2014 et 2019) ont connu deux années de progression (+56% entre 2019 et 2021).

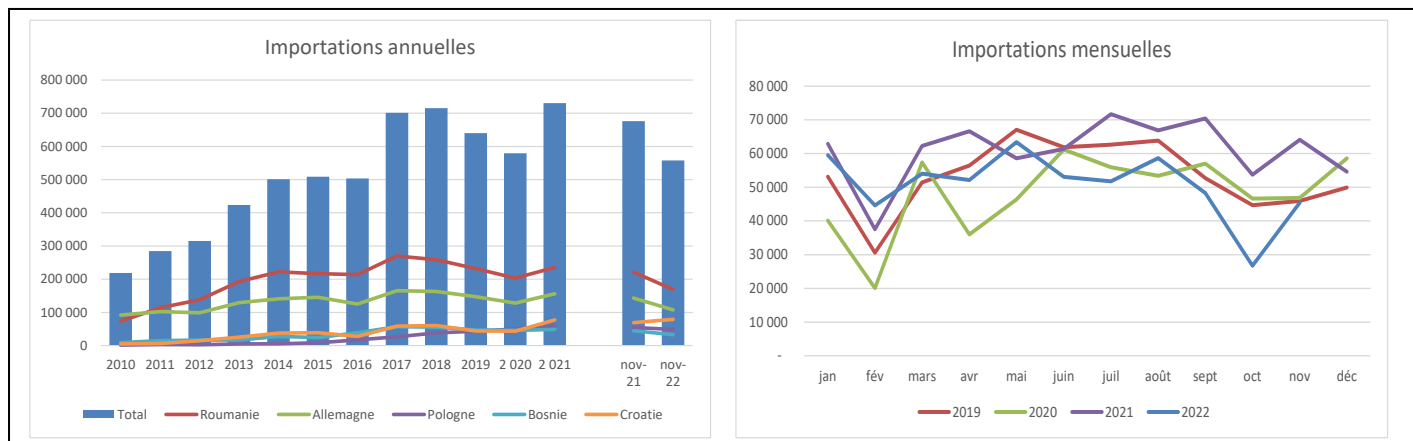
Cette année, les volumes ont baissé de plus de 3% mais, si l'Allemagne baisse de 10%, les volumes issus des forêts françaises ont encore progressé de 35%.

On remarquera également l'apparition de nouveaux fournisseurs tels de la République Tchèque, la Bosnie ou la Slovaquie, jusqu'alors très peu actifs sur le marché.

| Importations chinoises de grumes de hêtre en m3 (440393 + 440394) | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 19/20 | Jan/Nov 21 | Jan/Nov 22 | Evo 21/22 |
| Allemagne | 342 674 | 243 713 | 301 988 | 23,9 | 290 419 | 259 027 | -10,8 |
| France | 66 767 | 80 467 | 104 554 | 29,9 | 98 699 | 133 517 | 35,3 |
| Danemark | 64 002 | 62 476 | 61 907 | -0,9 | 56 047 | 50 008 | -10,8 |
| Slovaquie | 4 974 | 3 145 | 47 103 | 1 397,7 | 44 430 | 45 067 | 1,4 |
| Belgique | 48 638 | 47 048 | 55 727 | 18,4 | 47 475 | 43 721 | -7,9 |
| Rep Tchèque | 5 536 | 10 575 | 25 661 | 142,7 | 25 209 | 35 559 | 41,1 |
| Bosnie Herz | | 1 591 | 1 591 | 0,0 | 0 | 23 874 | #DIV/0! |
| Suisse | 26 698 | 20 291 | 17 979 | -11,4 | 17 746 | 20 368 | 14,8 |
| Pologne | 30 397 | 24 547 | 43 663 | 77,9 | 41 347 | 16 425 | -60,3 |
| Autres | 27 018 | 28 830 | 50 322 | 74,5 | 49 460 | 22 549 | -54,4 |
| Total | 616 704 | 522 683 | 710 495 | 35,9 | 670 832 | 650 115 | -3,1 |

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

F) Importations de sciages de hêtre



Les importations chinoises de sciages de hêtre après avoir bondi de 39% en 2017 avaient perdu 19% entre 2018 et 2020.

L'année dernière ces imports sont resté toute l'année au-dessus de leur niveau 2020 et en conséquence, ont connu un très fort rebond (+26%). Tous les pays fournisseurs sont en augmentation et les volumes fournis par la France ont bondi de plus de 58%. La Roumanie et l'Allemagne conservent leur places avec respectivement 32% et 21% de PDM.

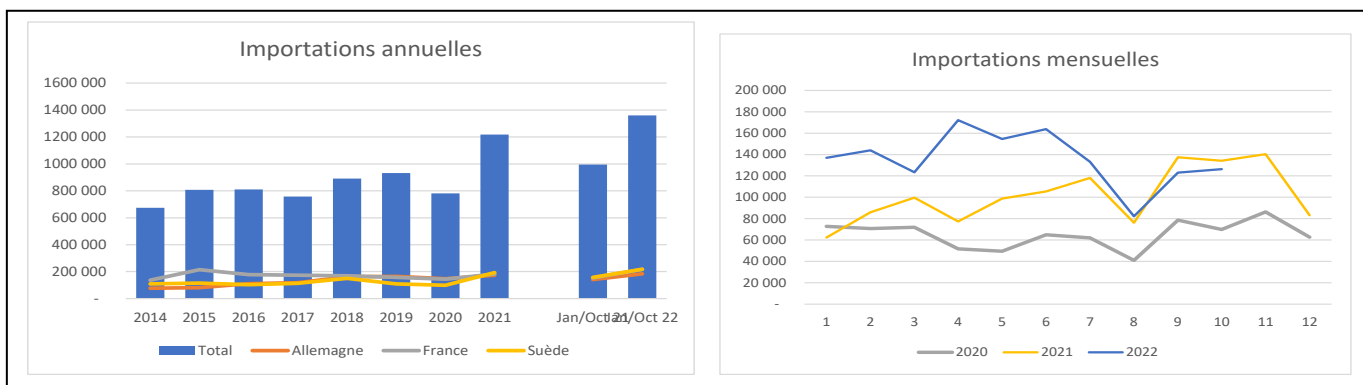
Cette année, les volumes sont repassé sous leur niveau 2021 sur l'ensemble de la période, à part la Croatie et la Hongrie tous les fournisseurs sont en baisse et le total des importations a chuté de 17%.

| Importations chinoises de sciages de hêtre en m3 (440792) | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 20/21 | Jan/Nov 21 | Jan/Nov 22 | Evo 21/22 |
| Roumanie | 232 193 | 203 340 | 235 187 | 15,7 | 221 516 | 168 722 | -23,8 |
| Allemagne | 147 301 | 128 084 | 156 163 | 21,9 | 143 165 | 107 485 | -24,9 |
| Croatie | 43 799 | 43 632 | 77 604 | 77,9 | 69 186 | 79 317 | 14,6 |
| Serbie | 47 524 | 48 265 | 67 385 | 39,6 | 61 962 | 52 748 | -14,9 |
| Pologne | 43 633 | 49 869 | 59 071 | 18,5 | 54 313 | 48 450 | -10,8 |
| Bosnie Herz | 47 185 | 45 843 | 48 723 | 6,3 | 44 809 | 33 153 | -26,0 |
| France | 31 990 | 21 609 | 34 269 | 58,6 | 32 681 | 24 511 | -25,0 |
| Autriche | 12 399 | 8 835 | 14 775 | 67,2 | 13 724 | 12 790 | -6,8 |
| Hongrie | 4 407 | 3 079 | 6 698 | 117,5 | 6 262 | 11 162 | 78,2 |
| Ukraine | 8 910 | 6 993 | 8 832 | 26,3 | 8 336 | 4 326 | -48,1 |
| Autres | 10 997 | 13 409 | 21 890 | 63,2 | 20 061 | 14 950 | -25,5 |
| Monde | 640 120 | 579 460 | 730 597 | 26,1 | 676 015 | 557 614 | -17,5 |

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

II) L'Espagne

A) Importations de sciages résineux



En Espagne, les importations de sciages résineux évoluent en dent de scie depuis plusieurs années, après avoir augmenté de 23% entre 2017 et 2019, elles ont connu une chute de 14% en 2020.

En revanche, l'année 2021 a été marquée par un fort rebond dans les imports de sciages résineux (+56%). On remarquera que la Suède, habituellement deuxième fournisseur derrière la France, a presque doublé ses volumes et prend ainsi la première place. On pourra aussi noter la forte progression du Portugal ; et de la Finlande. Les volumes fournis par la France ont progressé de près de 27% pour atteindre 182 000m³ en 2021.

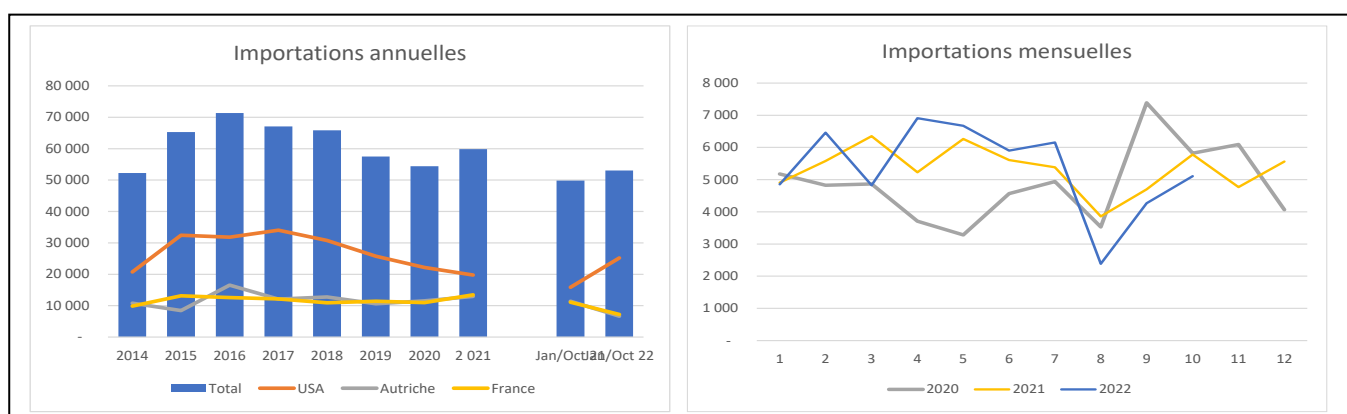
Cette année on constate un premier semestre très dynamique puis un léger ralentissement sur la fin de l'année ; les imports repassent sous leur niveau 2021 à partir du mois de Septembre.

Les importations de sciages français progressent encore de 42% pour dépasser 208 000, plus haut niveau depuis 2015.

| Espagne, importations sciages résineux en m ³ (440711+440712+440719) | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| Pays partenaires | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 20/21 | Jan/Oct 21 | Jan/Oct 22 | Evo 21/22 |
| Suède | 109 335 | 98 848 | 192 569 | 94,8 | 157 368 | 217 159 | 38,0 |
| France | 158 011 | 143 824 | 182 300 | 26,8 | 152 482 | 216 860 | 42,2 |
| Portugal | 131 844 | 81 773 | 187 031 | 128,7 | 160 778 | 208 534 | 29,7 |
| Allemagne | 164 567 | 146 654 | 173 489 | 18,3 | 141 608 | 184 357 | 30,2 |
| Finlande | 73 101 | 52 866 | 119 200 | 125,5 | 100 956 | 108 096 | 7,1 |
| Brésil | 64 155 | 69 932 | 91 463 | 30,8 | 75 099 | 79 717 | 6,1 |
| Lituanie | 7 499 | 4 573 | 7 049 | 54,1 | 5 257 | 66 815 | 1 171,0 |
| Autriche | 35 324 | 35 440 | 71 101 | 100,6 | 56 358 | 60 187 | 6,8 |
| Chili | 29 468 | 20 447 | 7 105 | -65,3 | 4 737 | 31 577 | 566,6 |
| Lettonie | 33 847 | 15 391 | 22 741 | 47,8 | 19 101 | 30 041 | 57,3 |
| Pologne | 6 282 | 12 734 | 13 953 | 9,6 | 11 629 | 23 182 | 99,3 |
| Estonie | 26 081 | 13 602 | 26 234 | 92,9 | 21 114 | 21 817 | 3,3 |
| Pays-Bas | 9 656 | 15 346 | 24 231 | 57,9 | 20 425 | 20 678 | 1,2 |
| Autres | 83 003 | 70 454 | 100 245 | 42,3 | 68 238 | 90 474 | 32,6 |
| Total | 932 174 | 781 884 | 1 218 712 | 55,9 | 995 150 | 1 359 494 | 36,6 |

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

B) Importations de sciages de chêne



Les importations de sciages de chêne en Espagne ont connu une période difficile entre 2016 et 2020 (baisse de 24%) avant un rebond de près de 10% en 2021. Les importations espagnoles de sciages américains comprennent selon les années, entre 13 et 21% de chêne rouge. Les Etats Unis représentent d'ailleurs entre 30 et 40% de PDM malgré une perte en volume de 42% entre 2017 et 2021.

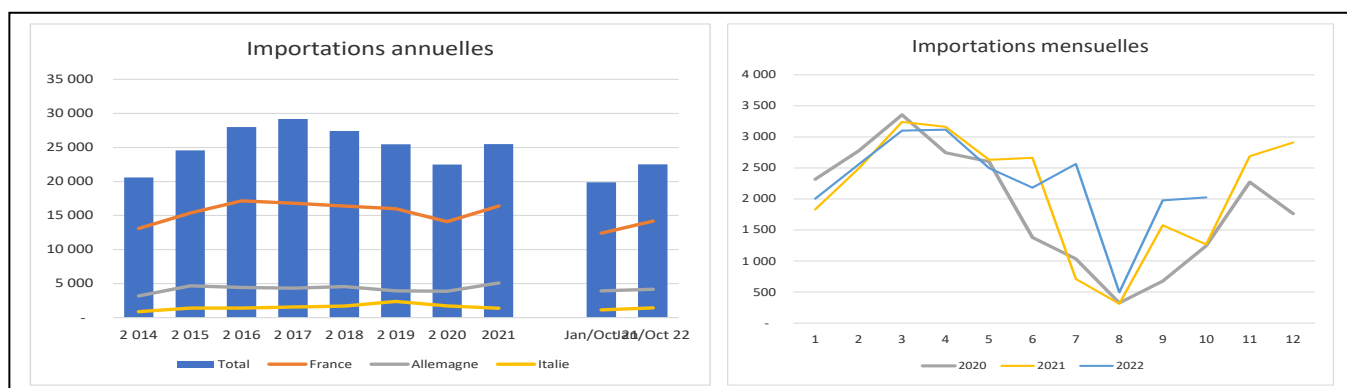
La France conserve sa deuxième place grâce à une progression de plus de 22% l'année dernière. Cette année, les volumes importés ont progressé de plus de 6%, on s'attend là encore à un ralentissement du marché sur la fin de l'année.

On notera tout de même la forte augmentation des volumes fournis par les Etats Unis alors que la France et l'Autriche affichent déjà des baisses considérables.

| Espagne, importations de sciages de chêne en m3 (440791) | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| Pays partenaires | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 20/21 | Jan/Oct 21 | Jan/Oct 22 | Evo 21/22 |
| Etats-Unis | 25 784 | 22 181 | 19 743 | -11,0 | 15 858 | 25 207 | 59,0 |
| France | 11 441 | 10 986 | 13 483 | 22,7 | 11 108 | 7 203 | -35,2 |
| Autriche | 10 606 | 11 562 | 12 977 | 12,2 | 11 413 | 6 676 | -41,5 |
| Allemagne | 845 | 785 | 1 169 | 48,9 | 1 038 | 3 078 | 196,5 |
| Bulgarie | 172 | 1 209 | 1 873 | 54,8 | 1 637 | 1 942 | 18,6 |
| Roumanie | 981 | 172 | 637 | 270,6 | 216 | 1 258 | 482,5 |
| Pays-Bas | 334 | 314 | 783 | 149,6 | 723 | 1 195 | 65,2 |
| Portugal | 830 | 528 | 1 664 | 215,5 | 1 346 | 974 | -27,6 |
| Croatie | 387 | 606 | 1 023 | 69,0 | 944 | 914 | -3,2 |
| Slovaquie | 711 | 623 | 808 | 29,8 | 808 | 814 | 0,7 |
| Italie | 764 | 363 | 1 297 | 257,6 | 1 010 | 686 | -32,1 |
| Autres | 4 681 | 5 088 | 4 373 | -14,1 | 3 749 | 3 091 | -17,6 |
| Monde | 57 534 | 54 417 | 59 830 | 9,9 | 49 850 | 53 038 | 6,4 |

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

C) Importations de sciages de hêtre



Le marché des sciages de hêtre, après avoir atteint un pic à près de 30 000m³ en 2017 a connu une phase de baisse jusqu'à 2020 (-23%). En 2021, ces imports ont connu un rebond de 13% pour atteindre 25 500m³.

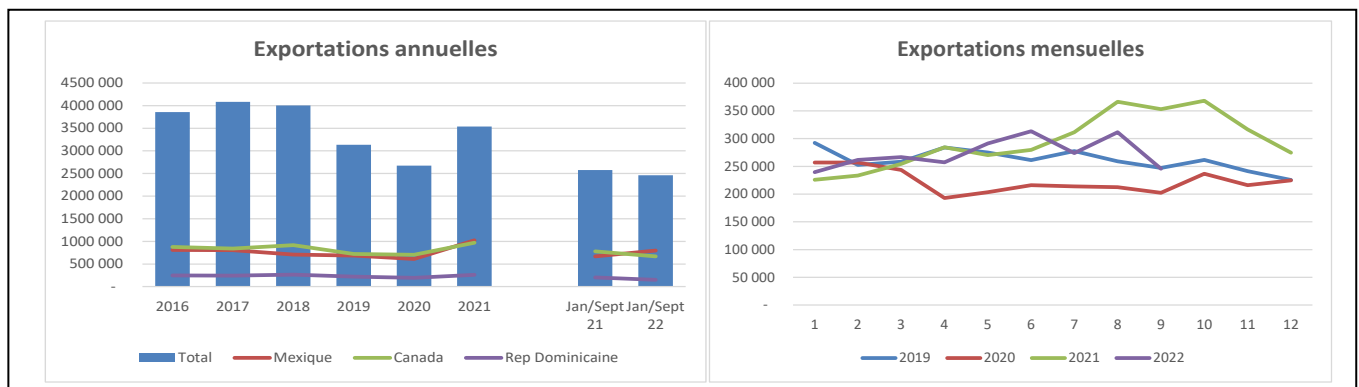
La France est de loin le premier fournisseur avec 64% de PDM en 2021, suivie par l'Allemagne et l'Italie (respectivement 20 et 5,5% de PDM l'année dernière).

Cette année, contrairement aux autres marchés, les imports ont progressé à partir du mois de juin ; le volume global sur la période a progressé de plus de 13% pour atteindre 22 500m³. Tous les principaux fournisseurs sont en progression.

| Espagne, importations de sciages de hêtre en m3 (440791) | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| Pays partenaires | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 20/21 | Jan/Oct 21 | Jan/Oct 22 | Evo 21/22 |
| France | 16 001 | 14 096 | 16 390 | 16,3 | 12 415 | 14 176 | 14,2 |
| Allemagne | 3 922 | 3 885 | 5 081 | 30,8 | 3 935 | 4 163 | 5,8 |
| Italie | 2 384 | 1 734 | 1 378 | -20,5 | 1 130 | 1 431 | 26,6 |
| Bosnie Herz | 434 | 338 | 353 | 4,4 | 353 | 474 | 34,2 |
| Autriche | 340 | 375 | 295 | -21,3 | 295 | 394 | 33,5 |
| Suède | 89 | 148 | 133 | -10,1 | 133 | 321 | 141,4 |
| Portugal | 37 | 92 | 237 | 157,6 | 157 | 287 | 83,0 |
| Croatie | 0 | 129 | 80 | -38,0 | 80 | 239 | 198,9 |
| Slovaquie | 0 | 195 | 467 | 140,0 | 467 | 221 | -52,7 |
| Bulgarie | 62 | 134 | 245 | 83,3 | 228 | 178 | -22,1 |
| Autres | 2 209 | 1 362 | 820 | -39,8 | 688 | 635 | -7,7 |
| Monde | 25 476 | 22 487 | 25 481 | 13,3 | 19 882 | 22 519 | 13,3 |

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

D) Exportations de sciages résineux



On constate que les exportations américaines de sciages résineux ont subi un fort ralentissement entre 2018 et 2020 (-33.5%) ; sur cette période, le Canada a chuté de 23% et le Mexique de 13%.

En 2020, ces exports ont connu un rebond de 32% grâce au retour des expéditions vers ces deux dernières destinations.

La Chine, premier client en 2017 a connu une baisse spectaculaire en 2019 (59%) et continue à ralentir depuis. On remarque sur la courbe que les exports se sont particulièrement emballés à partir de juin 2021 pour ralentir à un niveau plus habituel après les mois d'octobre.

Cette année les volumes affichent une baisse de 4.6% particulièrement visible à partir du mois de juin.

| USA, Exportations de sciages résineux en m3 (440711+440712+440713+440714+440719) | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Pays | Années civiles | | | | Année en cours | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Evo 20/21 | Jan/Sept 21 | Jan/Sept 22 | Evo 21/22 |
| Mexique | 686 786 | 612 244 | 1 024 150 | 67,3 | 668 733 | 797 650 | 19,3 |
| Canada | 721 343 | 701 875 | 969 260 | 38,1 | 781 163 | 669 999 | -14,2 |
| Rep Dominicaine | 221 775 | 192 741 | 262 377 | 36,1 | 203 082 | 150 420 | -25,9 |
| Japon | 219 812 | 165 417 | 147 351 | -10,9 | 103 920 | 115 006 | 10,7 |
| Jamaïque | 114 416 | 107 783 | 106 731 | -1,0 | 87 576 | 77 183 | -11,9 |
| Chine | 273 078 | 229 069 | 189 112 | -17,4 | 139 797 | 59 261 | -57,6 |
| Bahamas | 40 952 | 47 569 | 69 599 | 46,3 | 56 731 | 53 643 | -5,4 |
| Philippines | 26 043 | 19 213 | 62 540 | 225,5 | 34 748 | 46 672 | 34,3 |
| Pakistan | 129 938 | 91 745 | 92 340 | 0,6 | 62 652 | 42 555 | -32,1 |
| Inde | 114 194 | 53 460 | 49 594 | -7,2 | 32 664 | 30 466 | -6,7 |
| Haïti | 61 690 | 72 026 | 58 861 | -18,3 | 42 799 | 29 810 | -30,3 |
| Trinité-et-Tobago | 29 859 | 21 094 | 27 872 | 32,1 | 17 837 | 24 727 | 38,6 |
| Barbade | 18 801 | 15 299 | 27 483 | 79,6 | 19 989 | 23 395 | 17,0 |
| Pays-Bas | 15 688 | 17 548 | 17 544 | 0,0 | 12 856 | 19 669 | 53,0 |
| Indonésie | 39 718 | 15 550 | 14 735 | -5,2 | 7 190 | 19 590 | 172,5 |
| Allemagne | 19 218 | 6 653 | 21 119 | 217,4 | 5 632 | 19 123 | 239,5 |
| Egypte | 25 229 | 24 229 | 27 434 | 13,2 | 19 328 | 18 106 | -6,3 |
| Autres | 377 513 | 282 489 | 369 481 | 30,8 | 281 676 | 263 299 | -6,5 |
| World | 3 136 053 | 2 676 004 | 3 537 583 | 32,2 | 2 578 373 | 2 460 574 | -4,6 |

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber



Bois de France et fier de l'être !

- ↪ un réseau d'acteurs convaincus que le bois de nos forêts doit alimenter notre industrie et nos chantiers
- ↪ un label au service de la relocalisation de l'industrie bois
- ↪ un outil de connaissance de tous les acteurs de la filière
- ↪ une démarche opérationnelle consolidée juridiquement pour des marchés publics avec du bois français
- ↪ un engagement pour un matériau naturel et l'avenir de la construction décarbonée



Rejoignez le réseau

Jérôme Martinez - 07 57 45 51 94
 jmartinez@bois-de-france.org
 bois-de-france.org

