



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

## Sommaire

### I- Le Royaume Uni

- a) Imports de sciages résineux p 2
- b) Imports de sciages de chêne p 3
- c) Imports de sciages de hêtre p 4

### II- Le Vietnam

- a) Imports des sciages de chêne p 5
- b) Imports de sciages de hêtre p 6
- c) Imports de sciages de frêne p 7

### II- L'Espagne

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

### Prochains salons organisés par FrenchTimber :



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

## Edito

En préparation des prochains salons, nous étudierons les statistiques d'importations du Royaume Uni et du Vietnam.

Devant la difficulté à obtenir des données fiables en volume pour certains pays, les chiffres publiés sont exprimés en valeur pour le Vietnam et l'Espagne (en USD pour le Vietnam et en € pour l'Espagne)

Enfin, afin de nous permettre d'estimer l'espace nécessaire à l'organisation d'un pavillon France sur le salon India Wood à Bangalore en Février prochain, nous vous invitons à manifester votre intérêt dès maintenant.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser votre participation à nos prochains salons ou nous faire part de vos suggestions.

FrenchTimber

### Taux de change :

Devise	25 Aout	25 Septembre
1 € =	1,1514 \$	1,1172 \$
1 € =	137,57 ¥	134,68 ¥
1 € =	0,7309 £	0,7346 £

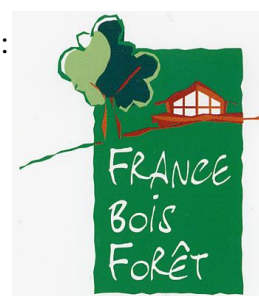
Source:

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

Réalisé par :



Financé par :



# I) La Grande Bretagne

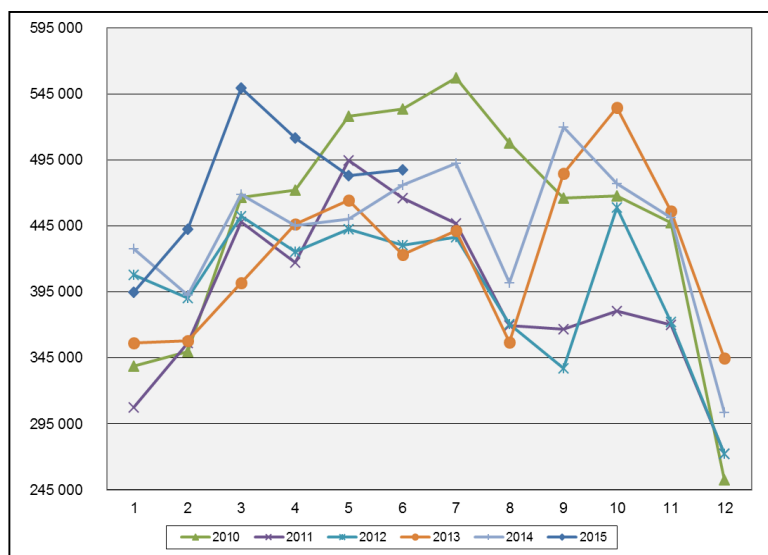
## A) Importations de sciages résineux

Au Royaume Uni, la tendance haussière entamée en 2012 se poursuit : les importations de sciages résineux ont augmenté de près de 8% sur le premier semestre.

La Suède représente près de 45% du marché, la Lettonie et la Finlande représentent 15% chacun.

Parmi les principaux fournisseurs, la Finlande, la Russie et l'Allemagne représentent les plus fortes augmentations.

On peut également remarquer que les volumes importés de France ont presque doublé pour atteindre 2400m3 au premier semestre.



Royaume Uni, importations sciages résineux 440710									
Pays partenaires	Années civiles						Année en cours		
	2010	2011	2012	2013	2014	Evo 13/14	Jan/Juin 14	Jan/Juin 15	Evo 14/15
<b>Suède</b>	2 349 391	2 118 798	2 293 693	2 320 824	2 375 859	2,4	1 210 200	1 261 278	4,2
<b>Lettonie</b>	747 366	678 697	604 819	732 027	815 052	11,3	398 685	419 501	5,2
<b>Finlande</b>	632 213	605 303	604 523	677 994	716 282	5,6	364 395	419 237	15,1
<b>Russie</b>	315 602	283 895	258 075	282 023	344 262	22,1	158 092	183 848	16,3
<b>Allemagne</b>	510 399	317 885	330 662	277 925	314 319	13,1	148 066	172 922	16,8
<b>Irlande</b>	382 902	317 585	365 807	402 640	335 071	-16,8	169 070	164 834	-2,5
<b>Estonie</b>	93 573	71 082	74 834	70 478	89 955	27,6	49 329	38 434	-22,1
<b>Canada</b>	81 322	90 461	61 377	52 995	57 604	8,7	31 616	26 602	-15,9
<b>Tchèque Rép.</b>	51 851	36 593	45 665	72 737	66 632	-8,4	37 917	23 881	-37,0
<b>Norvège</b>	41 919	38 280	37 917	54 615	36 947	-32,4	22 284	20 999	-5,7
<b>Lithuanie</b>	37 767	30 351	19 318	13 830	23 708	71,4	11 532	19 013	64,9
<b>Danemark</b>	19 413	7 607	10 504	11 143	21 405	92,1	10 263	18 277	78,1
<b>Belgique</b>	23 087	32 070	14 758	29 084	22 598	-22,3	10 329	13 641	32,1
<b>Pays-Bas</b>	3 083	3 038	13 064	7 752	12 841	65,6	3 332	13 305	299,3
<b>Autriche</b>	34 741	23 893	17 449	27 853	27 941	0,3	14 092	10 880	-22,8
<b>Pologne</b>	10 570	6 004	8 177	6 591	23 185	251,8	4 679	5 440	16,3
<b>États-Unis</b>	8 971	9 554	10 688	11 013	12 211	10,9	6 626	4 642	-29,9
<b>France</b>	2 900	1 045	2 590	2 008	2 857	42,3	1 308	2 422	85,2
<b>Autres</b>	40 557	22 538	22 970	14 968	19 787	32,2	8 925	8 001	-10,3
<b>Le Monde</b>	<b>5 387 627</b>	<b>4 694 679</b>	<b>4 796 890</b>	<b>5 068 500</b>	<b>5 318 516</b>	<b>4,9</b>	<b>2 660 740</b>	<b>2 827 157</b>	<b>7,8</b>

Source : Global Trade Atlas

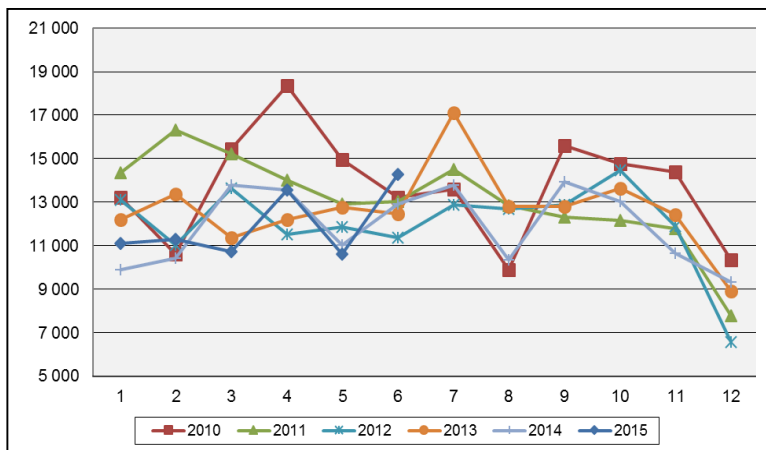
## B) Importations de sciages de chêne

Les importations de sciages de chêne ont fortement progressé au premier semestre (+18%).

On remarque que le Etats Unis, premier fournisseur (32% PDM) perdent plus de 13% de volume alors que l'Italie a repris la deuxième place à la France grâce à un bond de 42%.

Les volumes importés de France restent stables alors que l'Allemagne progresse de 10%. Les Pays Bas ont manifestement intensifié leurs livraisons vers le Royaume Uni ; bien que le volume concerné soit encore relativement modeste.

Remarque : si les volumes américains sont en baisse, la valeur des transactions a augmenté de 18% sur la période (31.8M€).



Royaume Uni: importations de sciages de chêne 440791								
Pays Partenaire	Année civile					Année en cours		
	2011	2012	2013	2014	Evo 13/14	Jan/Juin 14	Jan/Juin 15	Evo 14/15
États-Unis	56 658	59 566	56 086	59 489	6,1	31 086	27 008	-13,1
Italie	27 411	22 685	27 924	19 043	-31,8	9 188	13 081	42,4
France	25 022	21 826	24 836	21 917	-11,8	11 363	11 453	0,8
Pologne	4 419	9 312	9 200	10 840	17,8	5 248	4 771	-9,1
Allemagne	6 610	6 145	7 598	5 051	-33,5	2 837	3 142	10,8
Irlande	11 219	2 358	6 529	8 635	32,3	4 331	2 671	-38,3
Pays Bas	1 320	634	582	2 550	338,1	202	2 402	1089,1
Canada	2 841	3 967	3 745	4 590	22,6	2 317	1 920	-17,1
Hongrie	563	467	2 059	1 367	-33,6	710	874	23,1
Chine Rép.	4 624	1 767	2 627	2 857	8,8	1 295	683	-47,3
Belgique	3 027	2 776	2 715	1 172	-56,8	694	587	-15,4
Croatie	612	740	1 210	831	-31,3	471	557	18,3
Malaisie	387	295	610	1 059	73,6	296	519	75,3
Roumanie	1 600	6 178	2 895	592	-79,6	224	285	27,2
Autres	12 002	5 861	3 517	451	-87,2	1 366	1 373	0,5
<b>Total</b>	<b>157 241</b>	<b>143 943</b>	<b>152 023</b>	<b>142 702</b>	<b>-6,1</b>	<b>71 628</b>	<b>84 452</b>	<b>17,9</b>

Source : Global Trade Atlas

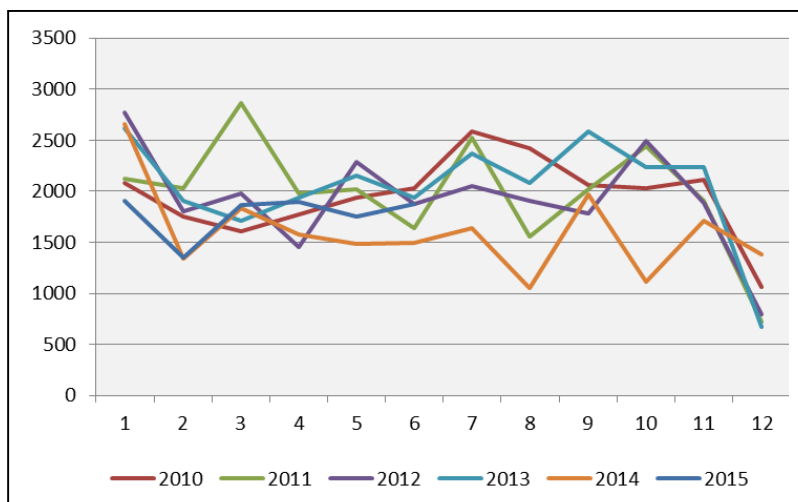
### c) Importations de sciages de hêtre

Le marché du hêtre au Royaume Uni ne représente que des volumes modestes (environ 20 000 m<sup>3</sup> par an pour un total de 9.4M € l'année dernière).

Malgré une baisse de 24%, l'Allemagne représente encore 43% des volumes ; alors que l'Italie, la Slovaquie et l'Autriche représentent chacun environ 15% du marché.

La France, dont les volumes annuels approchaient les 1000m<sup>3</sup> jusqu'en 2011 ont été divisés par deux depuis.

Sur le premier semestre, on enregistre une chute de 47% (environ 135m<sup>3</sup> pour 37000€).



Royaume-Uni: Importations de sciages de hêtre 440792									
Pays partenaires	Année civiles						Année en cours		
	2010	2011	2012	2013	2014	Evo 13/14	Jan/Juin 14	Jan/Juin 15	Evo 14/15
Allemagne	14 578	14 778	13 900	12 950	10 533	-18,7	6 145	4 657	-24,2
Italie	3 040	4 241	3 410	2 471	3 033	22,7	1 214	1 645	35,5
Slovaquie			592	2 960	1 425	-51,9	835	1 437	72,1
Autriche	2 659	2 438	3 350	2 611	2 346	-10,1	1 125	1 378	22,5
Pologne	145	101	193	1 533	403	-73,7	341	600	76,0
Serbie	0	0	133	180	214	18,9	96	347	261,5
Danemark	941	465	513	534	332	-37,8	142	221	55,6
France	860	1 109	515	582	525	-9,8	255	135	-47,1
Autre	1 230	698	484	639	396	138,9	239	221	-7,5
<b>Total</b>	<b>23 453</b>	<b>23 830</b>	<b>23 090</b>	<b>24 460</b>	<b>19 207</b>	<b>-21,5</b>	<b>10 392</b>	<b>10 641</b>	<b>2,4</b>

Source : Global Trade Atlas

## II) Le Vietnam

### A) Importations de sciages de chêne

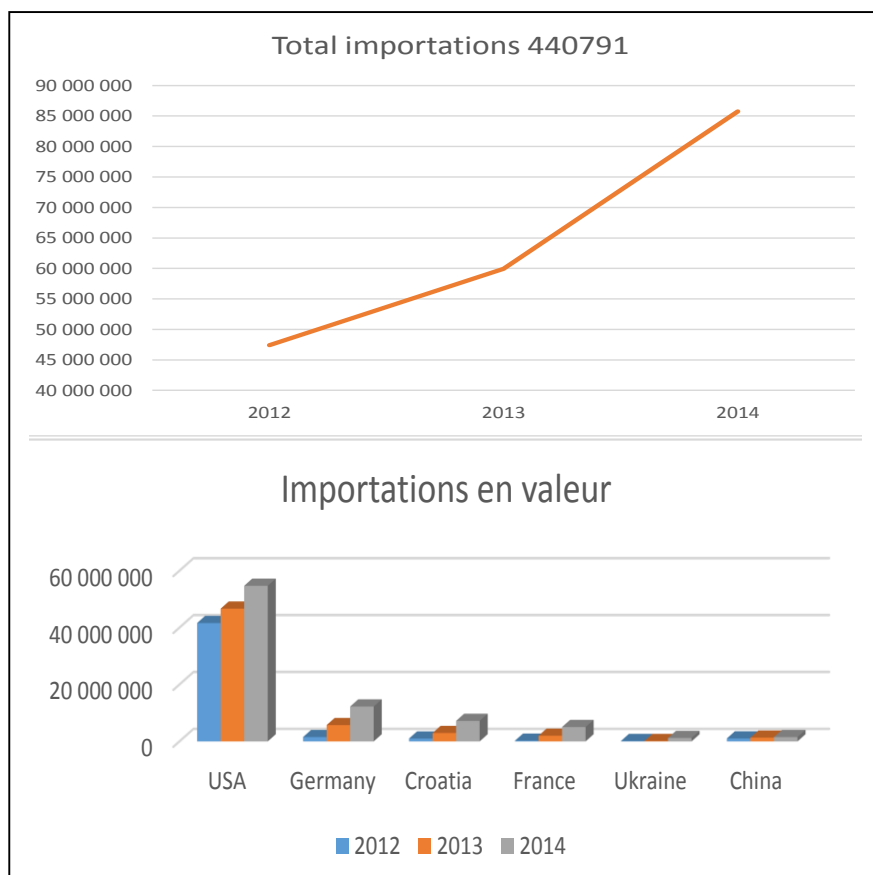
*Commentaires sur les données en valeur.*

Après avoir augmenté de 26% en 2013 (en valeur), les importations vietnamiennes de sciages de chêne ont bondi de plus de 43% l'année dernière (+33% en volume).

Les Etats Unis sont de loin le plus gros fournisseur (78% PDM en 2013, environ 63% en 2014).

L'Allemagne et la Croatie sont en deuxième et troisième position et progressent fortement chaque année (respectivement +708% et 625% entre 2012 et 2014).

La France est au quatrième rang (6% PDM) la valeur des exportations vers le Vietnam a été multiplié par vingt en deux ans.



Vietnam, importations sciages de Chêne 440791							
	2012		2013		2014		Evo Valeur 13/14
	Volume	Valeur \$	Volume	Valeur \$	Volume	Valeur \$	
<b>USA</b>	83 886	41 615 493	87 776	46 671 312	86 064	54 708 788	17,2
<b>Germany</b>	3 627	1 516 137	8 195	5 726 740	16 727	12 257 725	114,0
<b>Croatia</b>	2 312	993 066	4 219	2 948 084	15 667	7 206 538	144,4
<b>France</b>	567	231 569	3 528	1 988 523	9 894	5 045 575	153,7
<b>Ukraine</b>	409	122 209	495	131 535	4 085	1 197 772	810,6
<b>China</b>	1 543	1 035 631	216	1 323 252	2 065	1 513 221	14,4
<b>Belgium</b>	2 008	423 032	654	169 605	1 802	781 985	361,1
<b>Italy</b>	146	81 571			1 535	769 347	
<b>Canada</b>	626	458 849	864	463 398	780	491 827	6,1
<b>Romania</b>	36	14 428	145	66 840	758	356 880	433,9
<b>Slovakia</b>					632	338 898	
<b>Poland</b>	669	432 014	180	120 184	556	244 751	103,6
<b>Other</b>	515	474 597	764	308 945	1 426	838 395	171,4
<b>Total</b>	<b>92 717</b>	<b>47 398 596</b>	<b>107 036</b>	<b>59 918 418</b>	<b>141 991</b>	<b>85 751 702</b>	<b>43,1</b>

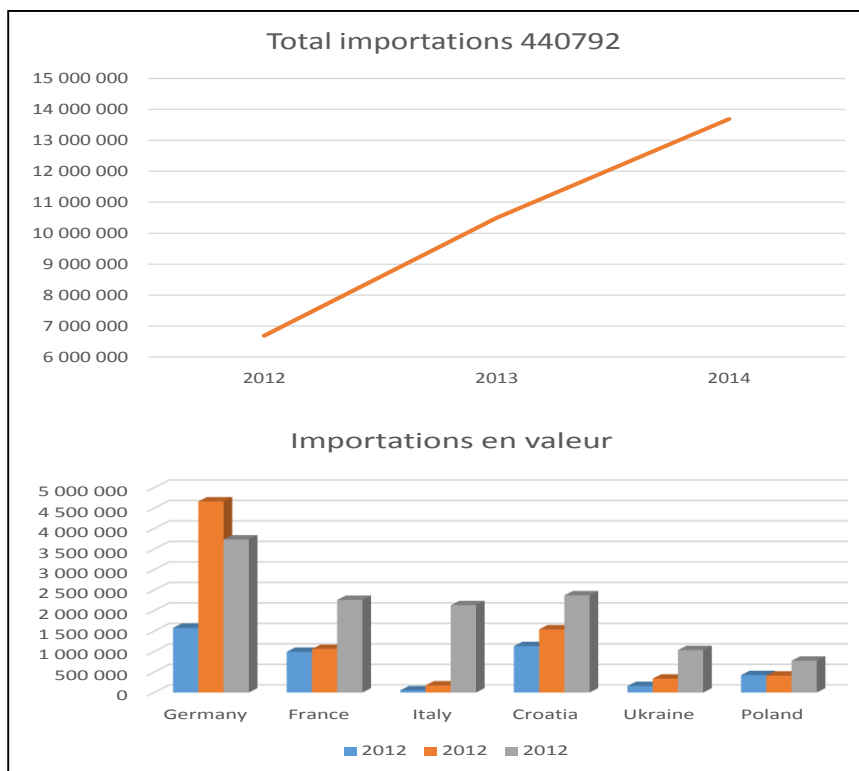
Source : Stats Nations Unies

## B) Importations de sciages de hêtre

Comme pour les sciages de chêne, les importations de hêtre sont en forte progression (+57% en 2013 puis +30% en 2014).

A part l'Allemagne (-20% ; 27% PDM), tous les principaux fournisseurs sont en forte progression sur cette zone. La Croatie reste second (17% PDM) malgré la forte progression de la France (+112% à 16% PDM) dont la valeur des exportations a progressé de 127% en deux ans.

On pourra noter, la progression impressionnante des importations de sciages italiens dont la valeur a été multipliée par 12 en une année.



Vietnam Importations de sciages de hêtre 40792							
	2012		2013		2014		Evo valeur 13/14
	Volume	Valeur \$	Volume	Valeur \$	Volume	Valeur \$	
<b>Germany</b>	4 112	1 579 826	11 140	4 663 030	9 054	3 733 892	-19,9
<b>Croatia</b>	2 197	1 132 679	3 682	1 541 403	4 634	2 371 632	53,9
<b>France</b>	8 071	994 423	2 514	1 063 230	5 647	2 259 542	112,5
<b>Italy</b>	1 246	53 736	359	173 765	5 272	2 131 471	1126,6
<b>Ukraine</b>	56	159 249	1 468	339 476	4 499	1 036 340	205,3
<b>Denmark</b>	2 852	1 465 878	1 611	907 342	1 406	864 055	-4,8
<b>Poland</b>	1 278	424 741	1 052	413 143	1 662	776 022	87,8
<b>Belgium</b>	500	97 971	1 875	410 825	1 279	205 139	-50,1
<b>Romania</b>	1 357	466 686	1 600	564 597	682	255 523	-54,7
<b>Autres</b>	32 474	312 525	1 111	423 040	156	50 624	-88,0
<b>Total</b>	<b>50 031</b>	<b>6 687 714</b>	<b>26 412</b>	<b>10 499 851</b>	<b>34 291</b>	<b>13 684 240</b>	<b>30,3</b>

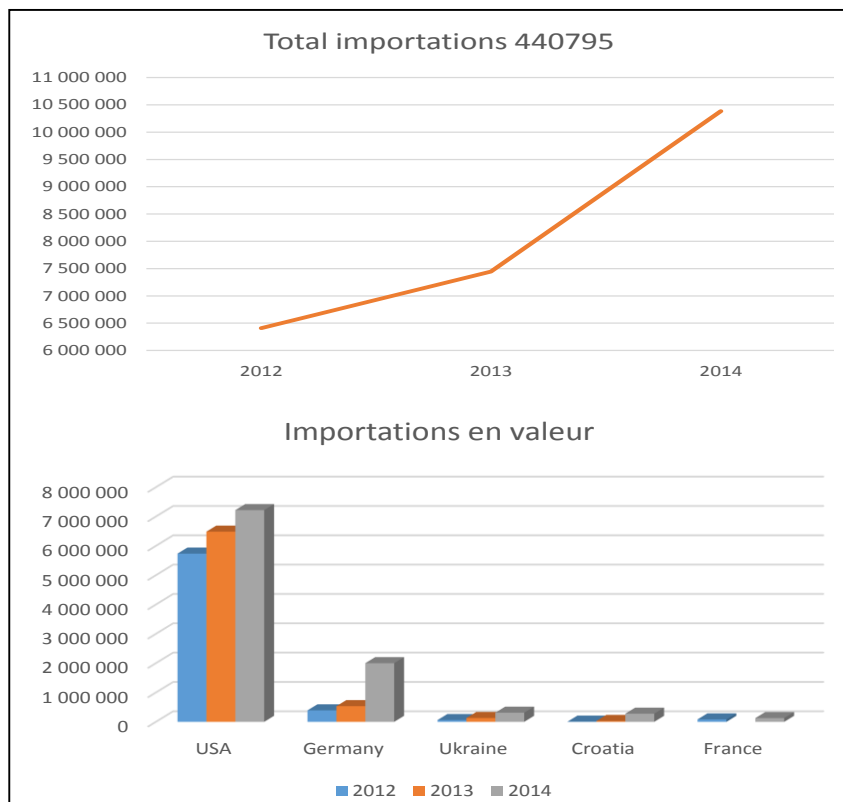
Source : Stats Nations Unies

## C) Importations de sciages de frêne

Les importations de sciages de frêne ont atteint les 10M\$ l'année dernière après avoir augmenté de 62% en deux ans.

Les Etats Unis et l'Allemagne représentent près de 89% du marché (respectivement 69 et 19% de PDM) A part la Belgique, tous les principaux pays fournisseurs sont en forte hausse. La France est au sixième rang avec 127k\$.

On note à l'absence d'exportations sur le Vietnam en 2013, la progression est de 53% entre 2012 et 2014.



### Vietnam, Importations de sciages de Frêne 440795

	2012		2013		2014		Evo Valeur 13/14
	Volume	Valeur \$	Volume	Valeur \$	Volume	Valeur \$	
<b>USA</b>	10 767	5 736 818	12 483	6 485 567	12 362	7 219 673	11,3
<b>Germany</b>	0	391 264	792	534 907	3 039	2 000 320	274,0
<b>Ukraine</b>	409	60 761	799	130 449	1 939	312 138	139,3
<b>Croatia</b>	25	6 842	45	30 431	689	278 053	813,7
<b>Canada</b>	91	52 024	128	71 309	262	147 413	106,7
<b>France</b>	171	83 164			305	127 438	#DIV/0!
<b>Belgium</b>	275	54 124	790	172 365	200	60 827	-64,7
<b>Autres</b>	141	22 358	37	19 368	704	237 892	1128,3
<b>Total</b>	<b>11 879</b>	<b>6 407 355</b>	<b>15 074</b>	<b>7 444 396</b>	<b>19 500</b>	<b>10 383 754</b>	<b>39,5</b>

Source : Stats Nations Unies

## III) L'Espagne

### A) Importations de sciages résineux

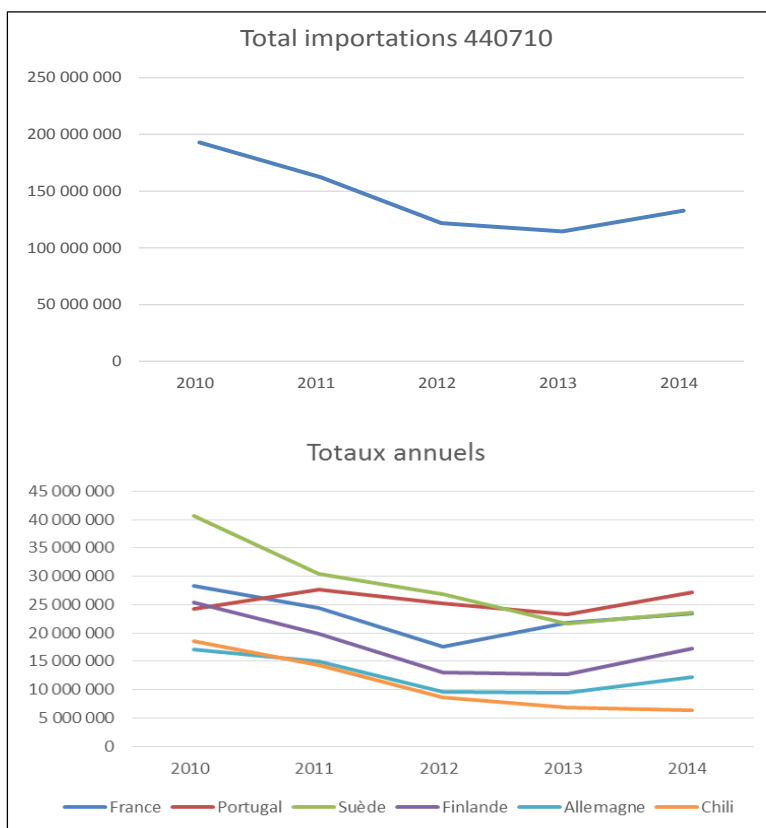
Après quatre années de chute consécutives, les importations de sciages résineux ont augmenté de 16% en 2014.

Sur le premier semestre 2015, le total a augmenté de près de 18% par rapport à l'année précédente.

Grace à un bond de 71% au T1, la France est passé au 1<sup>er</sup> rang devant le Portugal et la Suède.

Entre 2012 et 2014; les importations de sciages français ont augmenté de 86%.

La Suède est le pays le plus impacté par la chute brutale du marché espagnol (-42% entre 2010 et 2014)



Espagne Statistiques Import Produit: 440710 en valeur (Euro)									
Pays Partenaire	Année Civile						Année en cours		
	2010	2011	2012	2013	2014	Evo 13/14	06/2014	06/2015	Evo 14/15
France	28 287 370	24 469 390	17 661 390	21 817 830	23 406 930	7,3	11 156 540	19 098 820	71,19
Portugal	24 282 180	27 651 600	25 221 010	23 206 120	27 254 680	17,4	13 877 530	13 688 270	-1,36
Suède	40 621 660	30 402 250	26 875 580	21 682 290	23 562 700	8,7	10 304 830	11 992 110	16,37
Finlande	25 382 320	19 787 410	13 062 290	12 669 760	17 318 390	36,7	9 067 790	6 661 860	-26,53
Allemagne	17 159 020	14 957 970	9 684 190	9 476 060	12 201 290	28,8	5 827 370	5 565 040	-4,5
Chili	18 520 130	14 277 740	8 668 790	6 786 800	6 377 570	-6,0	2 750 950	4 912 000	78,56
Autriche	11 201 970	9 438 200	6 733 600	6 071 860	6 662 540	9,7	3 208 070	3 321 640	3,54
Nvl-Zélande	5 234 170	3 944 780	1 927 140	2 445 320	5 035 830	105,9	1 780 620	2 523 130	41,7
Estonie	1 929 250	2 129 290	2 374 910	2 568 400	2 699 760	5,1	1 400 310	1 657 500	18,37
États-Unis	6 154 980	6 063 990	2 596 340	2 620 450	3 073 430	17,3	1 395 320	1 646 680	18,01
Lettonie	1 560 790	813 620	623 500	760 070	879 820	15,8	363 760	530 740	45,9
Italie	820 110	1 084 770	673 730	661 100	594 600	-10,1	372 840	436 540	17,09
Pologne	2 952 670	671 620	660 200	913 370	695 530	-23,9	463 170	340 880	-26,4
Canada	344 760	651 480	278 460	159 510	78 580	-50,7	27 200	289 640	964,85
Russie	1 015 370	122 680	306 010	58 390	422 540	623,7	96 040	289 440	201,37
Brésil	2 114 200	1 996 350	1 637 080	626 610	411 370	-34,3	184 920	256 640	38,78
Roumanie	548 590	520 140	174 550	257 180	227 080	-11,7	104 580	238 040	127,62
Belgique	81 440	105 000	77 890	49 810	127 800	156,6	55 020	185 820	237,73
Autres	4 753 890	3 275 070	2 604 520	1 748 910	1 721 720	-1,55	668 050	747 190	11,8
<b>TOTAL</b>	<b>192 964 870</b>	<b>162 363 350</b>	<b>121 841 180</b>	<b>114 579 840</b>	<b>132 752 160</b>	<b>15,9</b>	<b>63 104 910</b>	<b>74 381 980</b>	<b>17,87</b>

Source : Global Trade Atlas



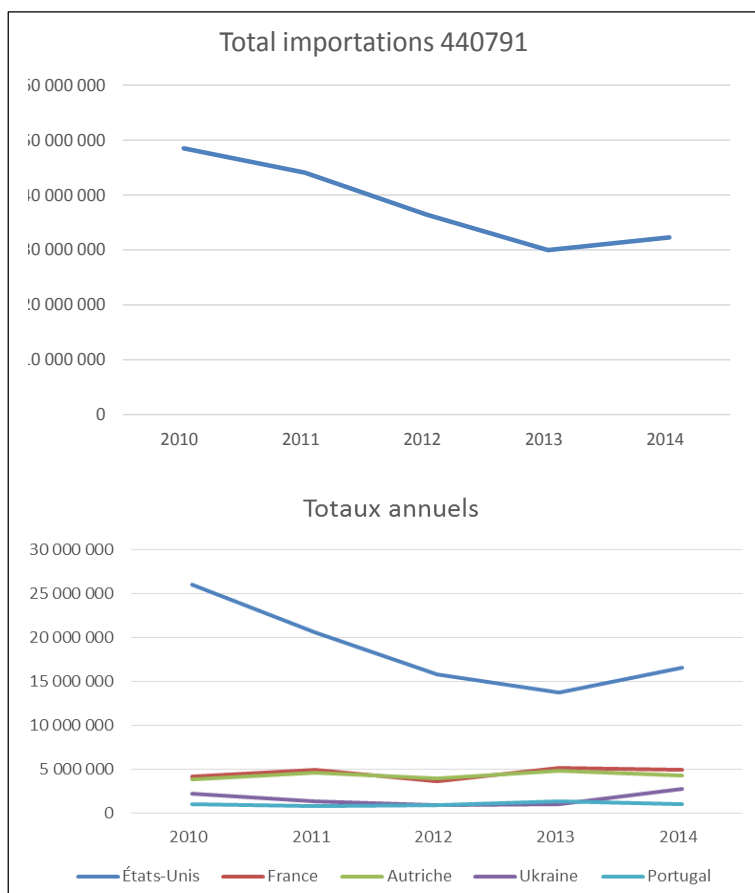
## **B) Importations de sciages de chêne**

Les importations de sciages de chêne reprennent une courbe ascendante après la très forte chute subie entre 2007 et 2013 (-77%). En 2014 la valeur totale des importations a augmenté de 7.7% avant que la tendance ne s'accélère cette année avec +57% au premier semestre.

Les Etats-Unis, premier fournisseur (65% PDM), affichent l'un des taux de progression les plus importants.

La France conserve la deuxième place malgré une légère baisse (-3%).

Chez les plus gros fournisseurs, on notera les baisses importantes subies par l'Autriche et l'Ukraine alors que la Pologne est passée de la seconde à la sixième place en quelques années (-93% entre 2010 et 2014).



Espagne Statistiques Import, 440791 en valeur (Euros)									
Pays Partenaire	Année Civile						Année en cours		
	2010	2011	2012	2013	2014	Evo 13/14	06/2014	06/2015	Eo 14/15
États-Unis	25 956 760	20 541 830	15 793 920	13 759 030	16 575 790	20,5	5 807 080	15 143 750	160,8
France	4 160 890	4 957 070	3 692 090	5 143 250	4 973 430	-3,3	3 025 510	2 936 250	-3,0
Autriche	3 926 910	4 592 720	4 034 790	4 873 750	4 322 460	-11,3	2 715 210	2 132 530	-21,5
Ukraine	2 209 850	1 383 080	908 470	1 038 810	2 848 060	174,2	1 504 820	1 008 080	-33,0
Portugal	1 098 020	808 550	912 880	1 342 090	1 086 670	-19,0	617 870	439 790	-28,8
Pologne	6 093 620	5 932 740	5 399 280	1 052 310	412 720	-60,8	186 390	370 850	99,0
Allemagne	765 500	512 430	407 410	288 020	458 150	59,1	117 940	292 090	147,7
Italie	382 580	403 170	340 920	290 820	414 890	42,7	311 760	255 970	-17,9
Bosnie-Herz	5 540	0	0	22 810	41 170	80,5	17 480	135 540	675,4
Roumanie	737 830	423 470	387 650	215 350	329 560	53,0	225 150	132 760	-41,0
Hongrie	1 228 630	2 758 650	3 342 030	478 810	99 560	-79,2	47 270	109 070	130,7
Pays-Bas	589 920	246 210	486 730	677 940	181 540	-73,2	119 040	99 600	-16,3
Autres	1 367 570	1 511 960	714 790	776 250	524 140	-32,5	203 800	276 180	35,6
<b>TOTAL</b>	<b>48 523 620</b>	<b>44 071 880</b>	<b>36 420 960</b>	<b>29 959 240</b>	<b>32 268 140</b>	<b>7,7</b>	<b>14 899 320</b>	<b>23 332 460</b>	<b>56,6</b>

Source : Global Trade Atlas

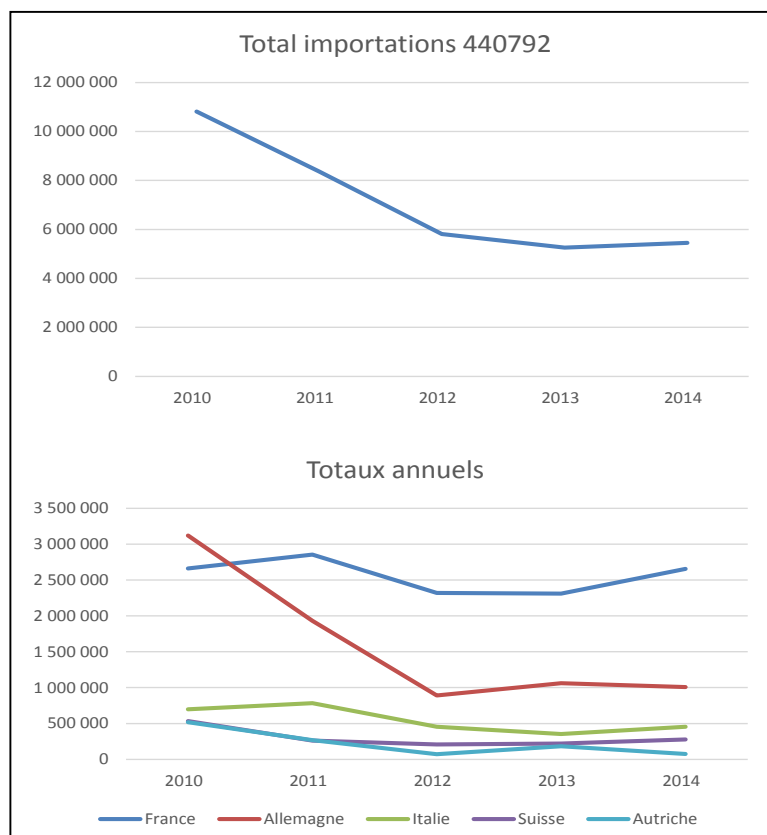
## C) Importations de sciages de hêtre

Le marché des importations de sciages de hêtre en Espagne a été fortement impacté par la crise.

Depuis 2005, la baisse est de 84% (2005/2014)

En observant la courbe, on voit clairement que la France a mieux résisté à la crise que l'Allemagne dont le chiffre d'affaire a perdu 67% entre 2010 et 2014.

Les exportations françaises vers l'Espagne ont tout de même baissé de 7% entre 2011 et 2014 : sur la même période, le marché global perdait 35%.



Espagne Statistiques Import 440792 en valeur (Euros)									
Pays Partenaire	Année Civile						Année en cours		
	2010	2011	2012	2013	2014	Evo 13/14	06/2014	06/2015	Evo 14/15
<b>France</b>	2 660 140	2 853 400	2 319 110	2 310 150	2 656 130	15,0	1 833 830	1 959 660	6,9
<b>Allemagne</b>	3 118 360	1 930 940	890 160	1 060 470	1 007 270	-5,0	661 390	957 990	44,8
<b>Italie</b>	699 250	784 190	454 060	351 900	455 830	29,5	274 170	226 280	-17,5
<b>Suisse</b>	531 990	261 220	208 340	221 600	277 200	25,1	130 870	156 340	19,5
<b>Autriche</b>	519 060	266 640	71 340	182 980	74 060	-59,5	38 180	106 100	177,9
<b>Suède</b>	0	27 830	0	13 080	13 920	6,4	0	96 880	n/a
<b>Bosnie-Herzégovine</b>	476 970	500 100	393 800	379 050	612 200	61,5	338 590	91 760	-72,9
<b>Serbie</b>	603 750	372 480	148 180	194 430	146 280	-24,8	72 400	56 190	-22,4
<b>Pologne</b>	149 510	14 510	7 680	11 020	9 820	-10,9	9 820	42 900	336,9
<b>Autres</b>	2 059 240	1 354 670	1 318 500	537 160	197 590	-63,2	77 940	63 520	
<b>TOTAL</b>	<b>10 818 270</b>	<b>8 365 980</b>	<b>5 811 170</b>	<b>5 261 840</b>	<b>5 450 300</b>	<b>3,6</b>	<b>3 437 190</b>	<b>3 757 620</b>	<b>9,3</b>

Source : Global Trade Atlas