



Informations & Statistiques Internationales

**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- L'Allemagne

- a) Exports grumes de résineux p 8
- b) Exports de sciages résineux p 9
- c) Exports de grumes de chêne p 10
- d) Exports de sciages de chêne p 11
- e) Exports de grumes de hêtre p 12
- f) Exports de sciages de hêtre p 13

III- La Chine

- a) Imports grumes de résineux p 14
- b) Imports de sciages résineux p 15
- c) Imports de grumes de chêne p 16
- d) Imports de sciages de chêne p 17
- e) Imports de grumes de hêtre p 18
- f) Imports de sciages de hêtre p 19

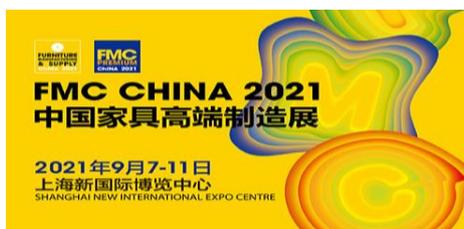
Veillez noter que Fench Timber est désormais **opérateur agréé** par Business France dans le cadre du plan de relance export.

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 :



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

Edito

Dans ce numéro de la newsletter ISIbois vous retrouverez les dernières données sur des marchés les plus stratégiques.

Les dernières données d'exportations de la France et de l'Allemagne mais aussi les chiffres sur les importations chinoises

Nous vous conseillons d'ailleurs de vous référer aux déclarations d'import Chine plutôt qu'aux exportations françaises pour connaître les volumes que nous fournissons sur le marché chinois.

Malgré la situation sanitaire, nous continuons à mettre en place des actions de promotion pour les produits français ; parmi lesquels FMC en Chine et Ifmac en Indonésie.

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser votre participation à ces évènements.

FrenchTimber

Taux de change :

Devise	28 Juin	28 Juillet
1 € =	1,1904 \$	1,1873 \$
1 € =	131,61 ¥	130,21 ¥
1 € =	0,8595 £	0,8510 £

Source:

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

Réalisé par :

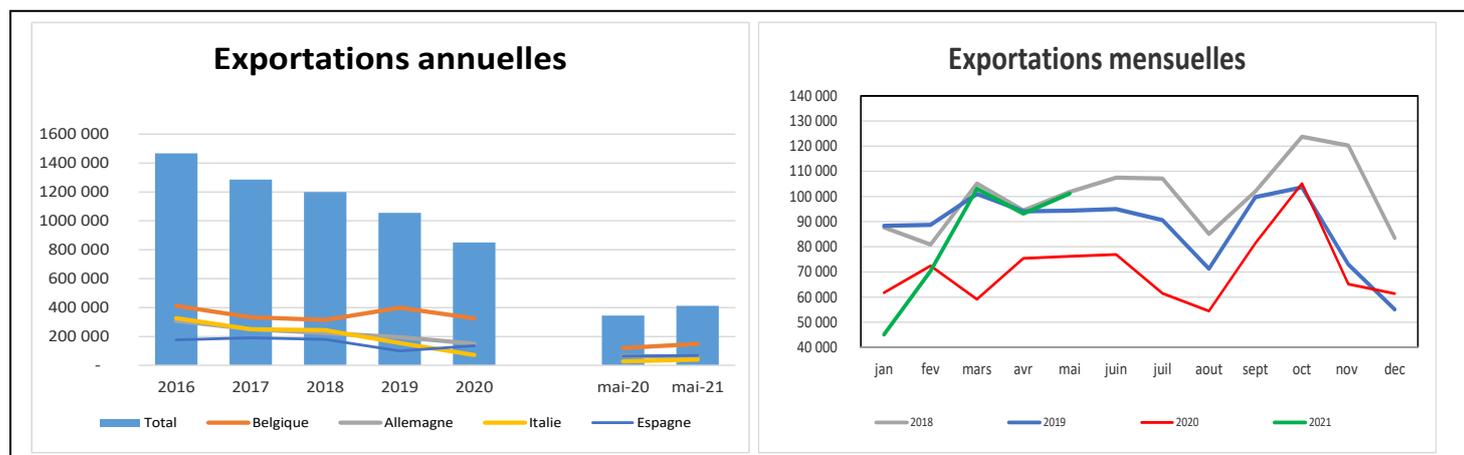
FRENCHTIMBER
MADE IN FRANCE

Financé par :



I) La France

A) Exportations de grumes de résineux



Après une baisse continue sur les sept dernières années (--55% en valeur entre 2013 et 2020) les exportations françaises de grumes de résineux ont connu un rebond de près de 20% sur la période Janvier/Mai 2021.

Les volumes qui avaient beaucoup baisser au dernier trimestre 2020 ont particulièrement augmenté à partir du mois de février 2021 pour retrouver leur niveau de 2019.

La Belgique reste de loin le premier client et voit ses volumes bondir de 23% cette année, comme d'habitude, une très grande partie de ces bois sont réexportés sur le marché chinois.

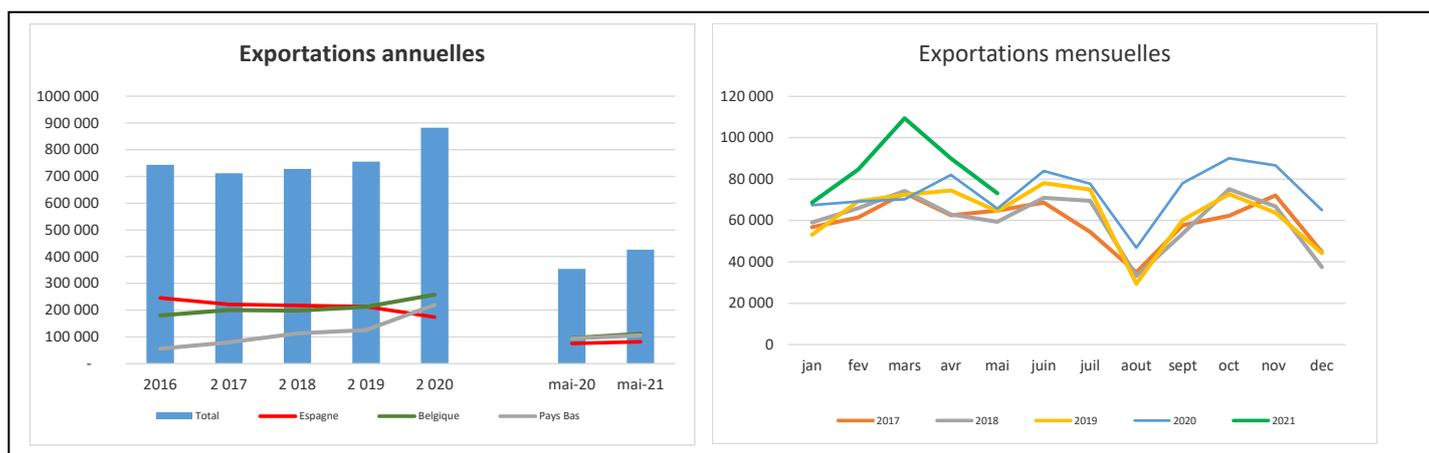
En effet, les volumes enregistrés sur la Chine ne représentent que les expéditions directes depuis la France/ Tous les bois transitant par un pays tiers sont attribués à ce pays ; on peut donc considérer que comme pour la Belgique, une partie des volumes enregistrés sur l'Allemagne et les Pays Bas ou même l'Espagne et l'Italie sont destinés à l'exportation hors Europe.

Pour avoir une image plus précise des volumes réellement expédiés en Chine, consultez leurs derniers chiffres d'importations à la fin de ce numéro.

Exportations françaises de grumes de résineux en m3 (440321+440322+440323+440324+440325+440326)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Mai 20	Jan/Mai 21	Evo 20/21
Belgique	315 073	399 327	325 537	-18,5	120 370	148 363	23,3
Espagne	179 887	100 002	135 798	35,8	63 308	68 232	7,8
Allemagne	224 373	195 076	150 347	-22,9	66 130	57 325	-13,3
Italie	244 013	154 978	71 200	-54,1	28 341	40 324	42,3
Chine	101 995	95 980	89 997	-6,2	38 445	35 316	-8,1
Luxembourg	92 208	69 733	42 618	-38,9	16 473	24 850	50,9
Pays Bas	9 820	1 889	2 526	33,7	0	23 603	#DIV/0!
Suisse	21 598	16 655	14 295	-14,2	6 564	7 453	13,5
Sénégal	132	887	5 390	507,5	0	2 652	#DIV/0!
Vietnam	0	0	1 840	#DIV/0!	932	1 446	55,1
Corée du Sud	0	201	0	-100,0	0	894	#DIV/0!
Portugal	1 425	1 234	3 459	180,3	977	829	-15,2
Danemark	95	776	49	-93,7	0	502	#DIV/0!
Autres	8 642	17 876	7 922	-55,7	3 458	1 223	-64,6
Monde	1 199 261	1 054 614	850 977	-19,3	344 999	413 012	19,7

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages de résineux



Après avoir subi une légère baisse en 2017 (-4% à 713000m3), les exportations françaises de sciages résineux ont repris la pente ascendante entamée en 2011 (entre 2011 et 2020 la progression est de 131% en valeur).

L'année dernière les exports ont progressé de 17% en particulier à partir du mois de mai où les chiffres sont toujours restés au-dessus du niveau des années précédentes malgré le contexte sanitaire.

Cette année, les volumes ont encore bondi de 20% par rapport à l'année dernière.

A part le Sénégal et l'Algérie, tous les principaux clients sont en augmentation ; les volumes ont même été multipliés par dix sur le Royaume Uni.

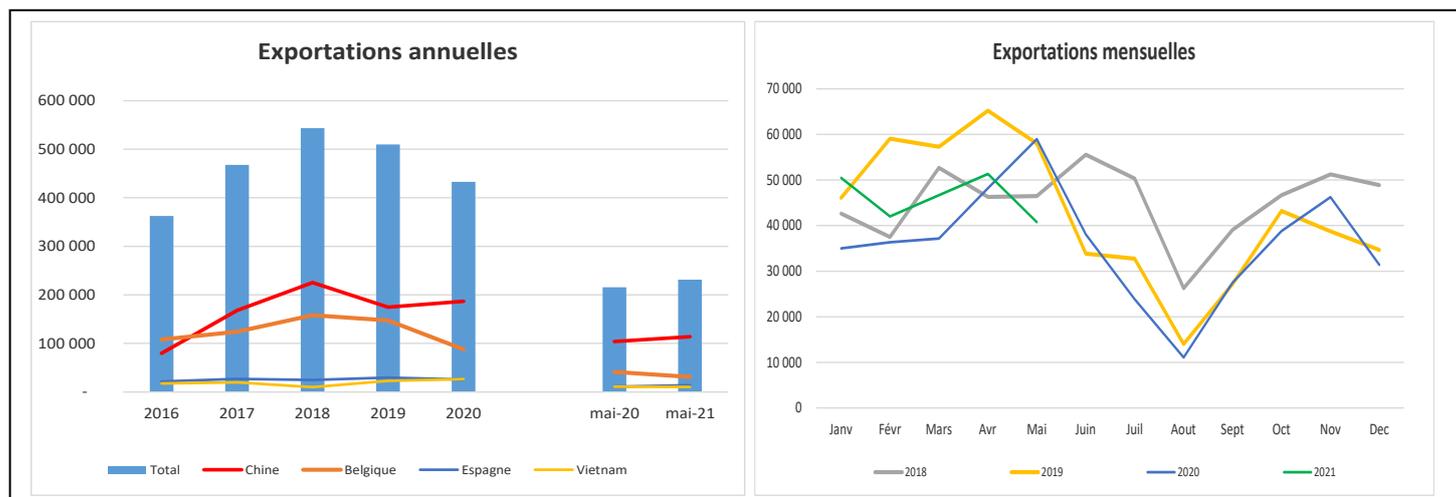
La progression est également importante sur l'Allemagne et l'Italie ; l'Espagne dont les importations baissaient depuis cinq ans a également retrouvé de croissance (+8.6%).

La Belgique et les Pays Bas restent les deux plus gros importateurs (51% de PDM à eux deux) et continuent de progresser

Exportations françaises de sciages résineux en m3 (440710 + 440711 + 440712 + 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Mai 20	Jan/Mai 21	Evo 20/21
Belgique	198 160	212 817	257 847	21,2	95 928	111 926	16,7
Pays-Bas	113 650	125 401	220 151	75,6	94 006	106 129	12,9
Espagne	217 841	213 426	174 068	-18,4	75 466	81 950	8,6
Allemagne	52 927	63 608	81 199	27,7	33 729	41 074	21,8
Italie	44 145	44 772	43 826	-2,1	15 847	23 998	51,4
Royaume Uni	9 656	7 368	20 986	184,8	2 908	20 256	596,5
Suisse	18 541	20 190	23 016	14,0	9 273	13 244	42,8
Portugal	12 241	13 531	14 888	10,0	5 788	6 604	14,1
Sénégal	11 723	13 697	8 593	-37,3	4 756	4 056	-14,7
Maroc	8 079	8 590	4 678	-45,5	1 921	2 717	41,5
Algérie	10 330	7 115	7 884	10,8	5 892	2 277	-61,4
Luxembourg	2 845	2 724	2 889	6,1	1 130	1 878	66,2
Slovaquie	1 026	1 852	1 922	3,8	342	1 634	378,1
Autres	26 741	20 213	20 642	2,1	7 489	8 115	8,4
Monde	727 905	755 304	882 589	16,9	354 473	425 858	20,1

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

C) Exportations de grumes de chêne



Les exportations de grumes de chêne après avoir chuté de 20% entre 2018 et 2020 ont repris leur progression cette année (+7% sur les cinq premiers mois).

La Chine, après avoir ralenti en 2019 (- 22%) a repris sa progression depuis (+7 en 2020 et +10% cette année) ; par contre, les volumes à destination de la Belgique sont en baisse depuis 2018 (-44% en deux ans).

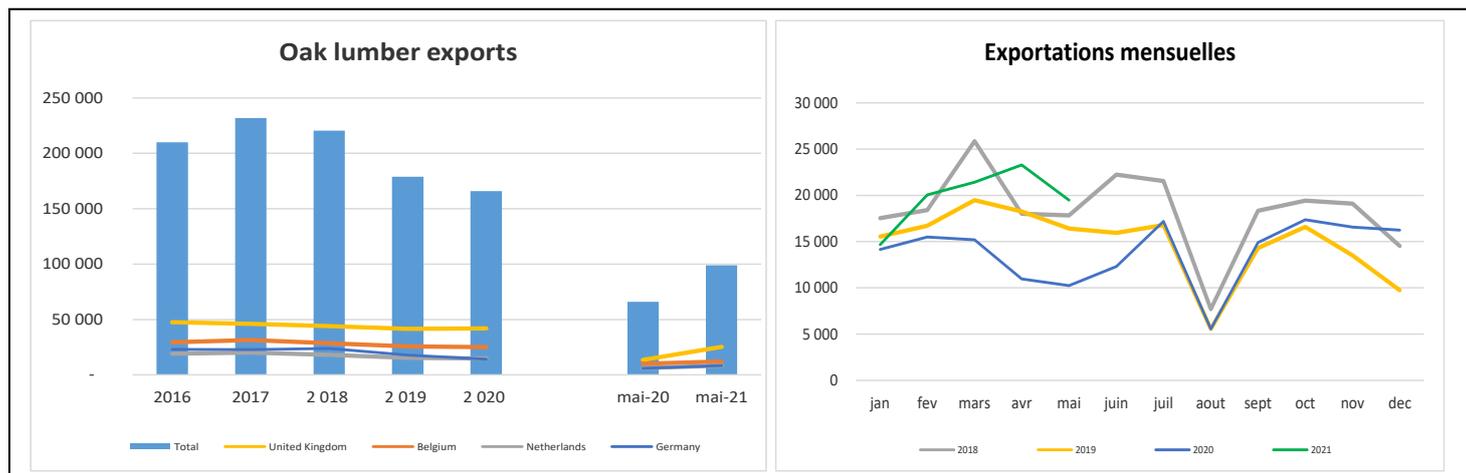
On remarquera que les exports à destination du Vietnam sont en baisse cette année après avoir connue une progression assez régulière ces dernières années (multipliés par 20 en dix ans).

A l'exception de l'Allemagne, tous les pays européens sont en progression, en particulier l'Espagne et l'Italie.

Exportations françaises de grumes de chêne en m3 (440391)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Mai 20	Jan/Mai 21	Evo 20/21
Chine	225 340	174 855	186 995	6,9	103 902	113 977	9,7
Belgique	158 179	147 216	87 791	-40,4	41 131	30 857	-25,0
Espagne	24 769	29 859	25 023	-16,2	10 873	14 053	29,2
Danemark	4 689	7 713	14 114	83,0	9 888	11 317	14,5
Vietnam	9 966	22 730	26 575	16,9	11 042	10 198	-7,6
Hong Kong	2 484	11 070	4 473	-59,6	2 704	8 409	211,0
Allemagne	22 483	22 884	17 932	-21,6	8 577	7 813	-8,9
Italie	32 592	27 515	16 383	-40,5	5 766	7 768	34,7
Portugal	7 087	7 602	7 711	1,4	4 458	5 088	14,1
Rep Tchèque	5 778	3 817	6 277	64,4	2 912	3 991	37,1
Slovénie	37	14	207	1 378,6	43	3 267	7 497,8
Pays Bas	6 666	7 298	4 876	-33,2	2 126	2 725	28,2
Royaume-Uni	15 768	11 015	9 699	-11,9	3 782	2 724	-28,0
Indonésie	4 657	6 221	6 380	2,6	2 313	2 510	8,5
Autres	23 134	30 306	18 261	-39,7	6 176	6 589	6,7
Monde	543 629	510 116	432 696	-15,2	215 694	231 286	7,2

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

D) Exportations de sciages de chêne



Après avoir bondi de 10% en 2017, les exportations françaises de sciages de chêne ont baissé de 28% entre 2017 et 2020 ; la baisse a été particulièrement marquée en 2019 (-19%).

L'année dernière ces ventes ont perdu 7% ; à part le Royaume Uni, les autres acheteurs européens importants étaient en baisse. Le Royaume Uni était resté stable alors que le Vietnam, la Suisse et l'Indonésie affichaient des taux de progression importantes.

Cette année, les volumes ont bondi de près de 50%, les ventes mensuelles sont toujours restées au-dessus du niveau des deux dernières années.

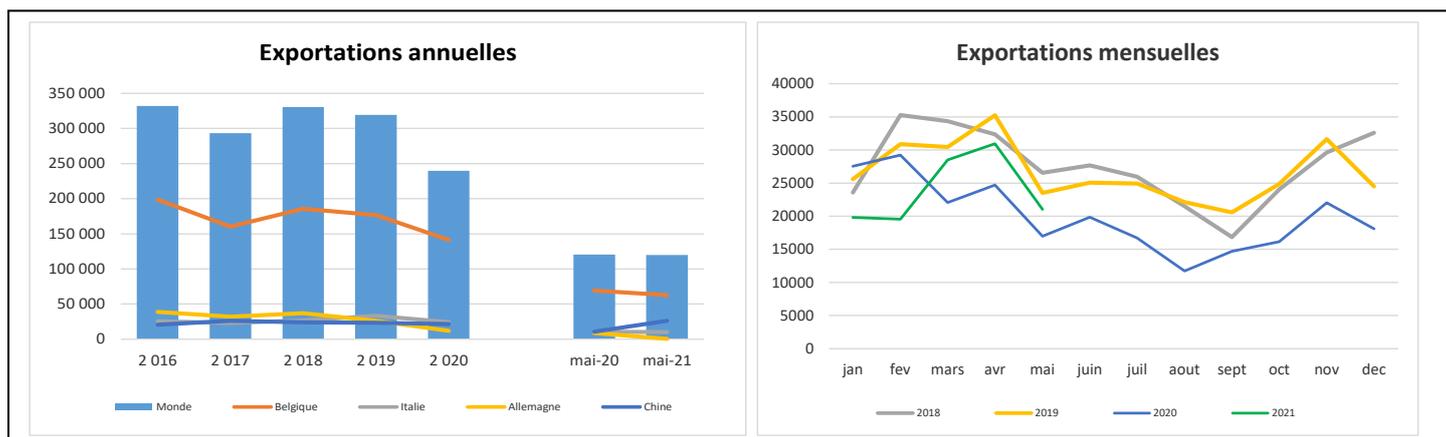
A l'exception du Chili en légère baisse, tous les importateurs sont en augmentation.

On remarquera en particulier, la Grande Bretagne dont les achats ont presque doublé (+86%), de même que le Vietnam (+115%) et la Chine (+92%)

Exportations françaises de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Mai 20	Jan/Mai 21	Evo 20/21
Royaume Uni	44 082	41 496	42 184	1,7	13 535	25 205	86,2
Belgique	28 558	25 755	25 099	-2,5	9 933	12 146	22,3
Pays-Bas	18 380	15 457	14 675	-5,1	6 161	8 450	37,2
Allemagne	23 870	17 873	14 096	-21,1	5 862	8 368	42,7
Chine	21 702	11 608	8 707	-25,0	3 896	7 493	92,3
Vietnam	10 190	6 145	9 376	52,6	3 082	6 626	115,0
Suisse	11 008	8 784	11 330	29,0	5 245	5 749	9,6
Italie	16 207	12 812	7 741	-39,6	3 540	5 320	50,3
Espagne	8 743	8 333	6 367	-23,6	2 775	3 562	28,4
Indonésie	4 865	2 639	5 250	99,0	1 531	1 897	23,9
Portugal	2 966	2 719	2 183	-19,7	1 250	1 581	26,5
Danemark	2 368	2 688	1 472	-45,2	1 033	1 434	38,8
Chili	3 021	2 471	1 890	-23,5	1 158	1 117	-3,6
Inde	2 541	1 772	1 373	-22,5	761	984	29,3
Thaïlande	112	23	205	791,3	100	757	657,0
Autres	21 900	18 291	14 208	-22,3	6 198	8 237	32,9
Monde	220 514	178 864	166 157	-7,1	66 060	98 925	49,8

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

E) Exportations de grumes de hêtre



Les exportations de grumes de hêtres qui avaient augmenté de 13% en 2018 ont ensuite perdu 4% en 2019 avant de chuter de près de 25% l'année dernière.

A l'exception de l'Inde dont les importations ont doublé, tous les pays importateurs ont fortement diminué leurs achats de grumes de hêtre en 2020.

Cette année, sur la période de janvier à mai, les chiffres sont restés stables avec une baisse de mois de 1%. On remarque d'ailleurs que les exports augmentent fortement à partir du mois de février pour passer largement au-dessus de leur niveau 2020 pour le reste de la période étudiée.

La Chine, l'Algérie, le Vietnam et l'Inde affichent les plus importants taux de progression alors que les pays européens (à l'exception du Portugal) sont en baisse.

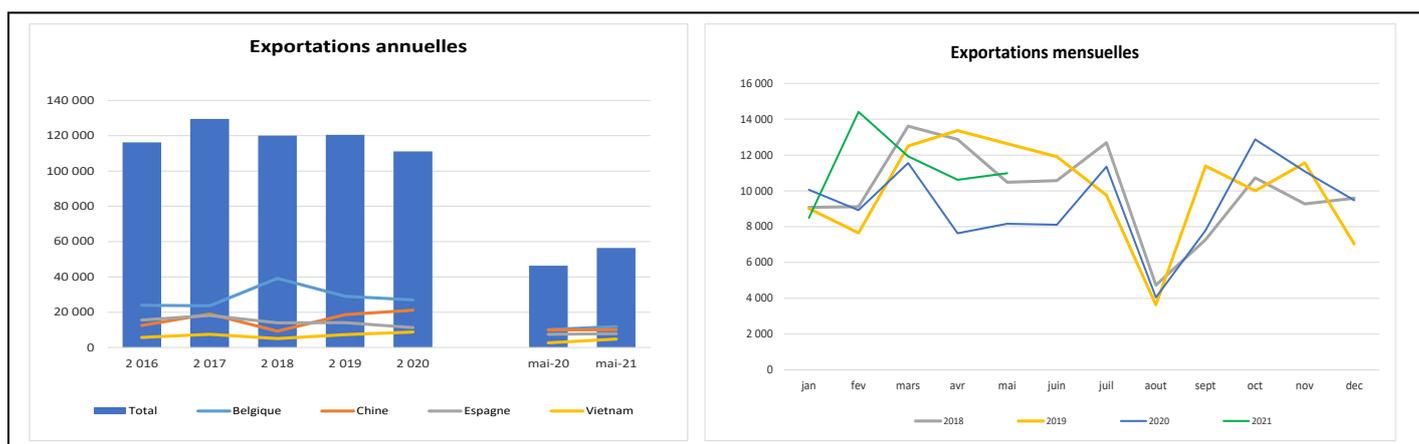
La Belgique est le premier pays de destination de ces grumes destinées pour la plupart à être réexpédiées vers le marché chinois.

Consultez les données d'importations chinoises pour une information plus précise sur le volume total de grumes françaises exportées.

Exportations françaises de grumes de hêtre en m3 (440393+440394)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Mai 20	Jan/Mai 21	Evo 20/21
Belgique	185 531	176 724	141 243	-20,1	69 233	62 719	-9,4
Chine	23 861	23 313	21 588	-7,4	10 520	26 253	149,6
Italie	26 680	33 303	24 109	-27,6	10 567	10 048	-4,9
Portugal	10 480	11 948	11 538	-3,4	5 589	5 660	1,3
Espagne	8 579	11 676	8 546	-26,8	5 415	4 640	-14,3
Algérie	12 282	14 211	8 791	-38,1	2 152	4 559	111,9
Vietnam	275	1 499	882	-41,2	882	1 771	100,8
Suisse	5 778	4 330	3 945	-8,9	2 673	1 630	-39,0
Allemagne	37 064	26 167	11 974	-54,2	8 718	530	-93,9
Tunisie	4 904	2 940	832	-71,7	832	502	-39,7
Inde	766	167	427	156,0	32	338	955,9
Autres	14 159	13 086	5 936	-54,6	3 888	1 168	-70,0
Monde	330 359	319 365	239 811	-24,9	120 502	119 819	-0,6

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

F) Exportations de sciages de hêtre



Les exportations françaises de sciages de hêtre qui avaient perdu 7% en 2018 avaient ensuite connu deux années de stabilité avant de chuter de près de 8% l'année dernière suite à un marché très ralenti sur le premier semestre.

La Belgique, l'Espagne et l'Allemagne avaient fortement ralenti leurs importations alors que la Chine, le Vietnam, l'Algérie et la Tunisie affichaient de belles progressions. On pourra aussi noter le bond des volumes à destination des Emirats Arabes unis qui ont frôlé les 4000m3.

Cette année, les volumes ont bondi de près de 22% sur les cinq premiers mois de l'année.

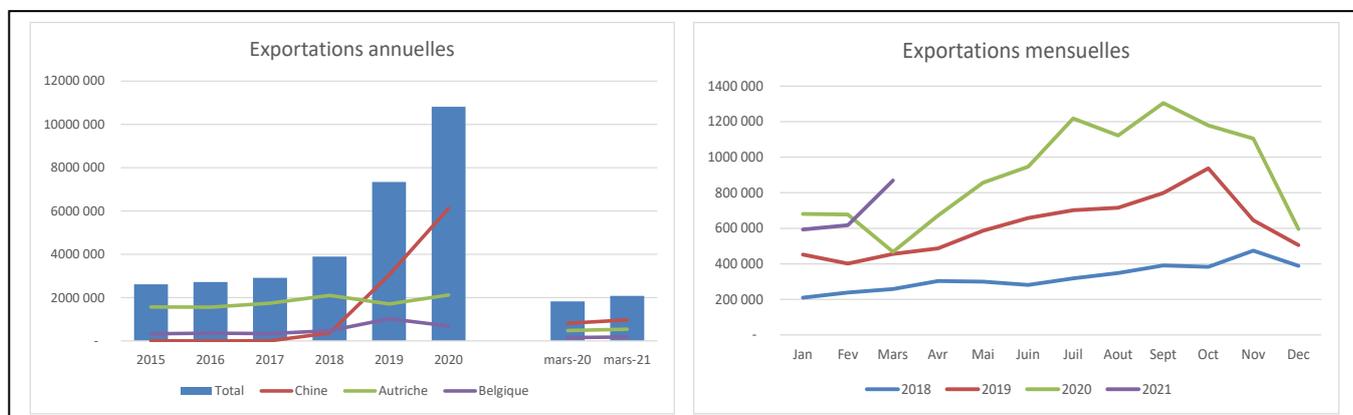
Tous les principaux pays importateurs sont en progression les exportations directes vers la Chine sont relativement stables mais en augmentation via la Belgique (voir stats chinoises). On notera que les pays asiatiques et nord Africains sont en forte augmentation alors que le taux de progression est plus modeste sur les pays européens.

Exportations françaises de sciages de hêtre en m3 (440792)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Mai 20	Jan/Mai 21	Evo 20/21
Belgique	39 155	29 001	27 038	-6,8	10 195	11 898	16,7
Chine	9 264	18 612	21 126	13,5	9 914	10 093	1,8
Espagne	13 981	14 101	11 281	-20,0	7 508	7 850	4,6
Vietnam	5 082	7 284	8 766	20,3	2 689	4 787	78,0
Algérie	13 252	6 816	9 879	44,9	2 446	3 689	50,8
Tunisie	2 321	3 510	5 569	58,7	2 376	3 338	40,5
Allemagne	11 006	12 942	6 422	-50,4	2 546	3 053	19,9
Maroc	6 811	8 350	2 840	-66,0	1 075	2 661	147,5
Portugal	2 796	3 235	4 093	26,5	1 900	2 353	23,8
Suisse	1 913	1 957	2 213	13,0	1 154	1 115	-3,3
Malaisie	3 574	3 633	2 045	-43,7	649	1 052	62,1
Luxembourg	3 428	4 031	2 817	-30,1	1 167	1 051	-10,0
Emirats Arabes Unis	413	1 307	3 955	202,6	1 581	991	-37,3
Autres	7 018	5 674	3 015	-46,9	1 130	2 498	121,1
Monde	120 014	120 453	111 059	-7,8	46 330	56 428	21,8

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

II) L'Allemagne

A) Exportations de grumes de résineux



Les exportations allemandes des grumes de résineux ont littéralement explosé ces deux dernières années avec la crise de scolytes (elles sont passées de 2.9M m³ en 2017 à 10.8M en 2020, soit un bond de 272%). La Chine a pris une grosse part sur ce marché, en passant de 3000m³ en 2017 à plus de 6M de m³ en 2020 (soit 56% de PDM). Avant la crise, l'Autriche représentait environ 60% de PDM, la Belgique est restée relativement stable alors que l'Italie qui était un autre acheteur important a drastiquement réduit ses imports de grumes allemandes.

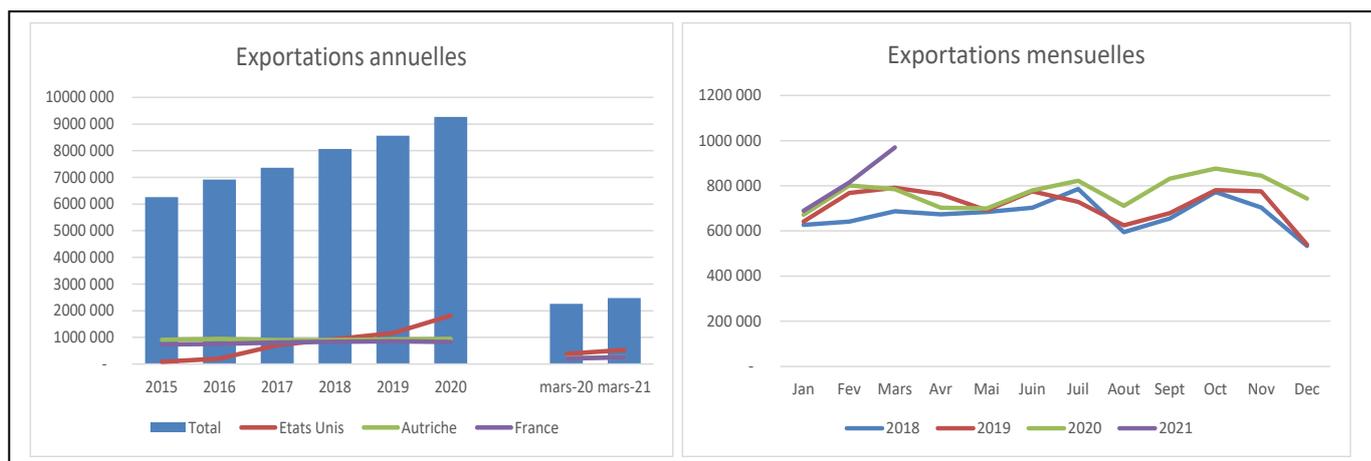
Cette année, la progression continue à près de 14% avec de volumes encore en forte augmentation sur la Chine l'Autriche et la Belgique mais aussi sur la Roumanie dont le volume sur la période étudiée est déjà deux fois supérieur au total 2020.

On notera également un bond de 56% dans les exports de grumes à destination de la France cette année après deux années de baisse (-45% entre 2018 et 2020).

Allemagne, exportations de grumes de résineux en m ³ (440321+440322+440323+440324+440325+440326)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Mars 20	Jan/Mars 21	Evo 20/21
Chine	365 493	3 050 095	6 120 582	100,7	809 488	968 361	19,6
Autriche	2 102 135	1 709 155	2 120 181	24,0	477 731	542 685	13,6
Belgique	473 525	1 025 547	691 506	-32,6	156 057	180 594	15,7
Roumanie	27 000	24 101	31 214	29,5	105	59 369	56 367,4
Pays-Bas	69 890	177 740	211 389	18,9	41 230	48 080	16,6
Pologne	101 345	164 718	236 485	43,6	48 874	46 800	-4,2
Corée du sud	49 490	109 112	163 425	49,8	53 097	37 813	-28,8
Rép Tchèque	169 133	180 528	199 234	10,4	48 950	32 738	-33,1
Suède	61 349	193 684	205 851	6,3	51 843	25 503	-50,8
Lituanie	0	32 074	214 185	567,8	18 516	24 192	30,7
France	119 590	106 595	65 343	-38,7	15 182	23 731	56,3
Danemark	59 431	176 008	143 746	-18,3	25 718	15 392	-40,2
Lettonie	0	33 312	46 548	39,7	0	15 285	
Hong Kong	2 680	12 072	15 175	25,7	4 529	13 135	190,0
Luxembourg	50 754	52 104	69 506	33,4	26 388	10 038	-62,0
Inde	13 775	18 176	16 982	-6,6	1 078	8 534	691,7
Autres	229 330	277 109	270 450	-2,4	47 499	27 079	-43,0
World	3 894 919	7 342 131	10 821 803	47,4	1 826 286	2 079 329	13,9

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages de résineux



En Allemagne, les exportations de sciages résineux sont en constante progression depuis 2015 (+55% entre 2015 et 2020).

On constate que la crise sanitaire n'a eu que très peu d'effet sur les ventes de ces sciages, causant tout au plus un léger ralentissement en Avril 2020 ; depuis chaque mois est en progression par rapport à l'année précédente.

On constate une très forte augmentation des expéditions vers les Etats Unis où la reprise du marché de la construction et le manque de volume disponible créent un véritable phénomène de pénurie.

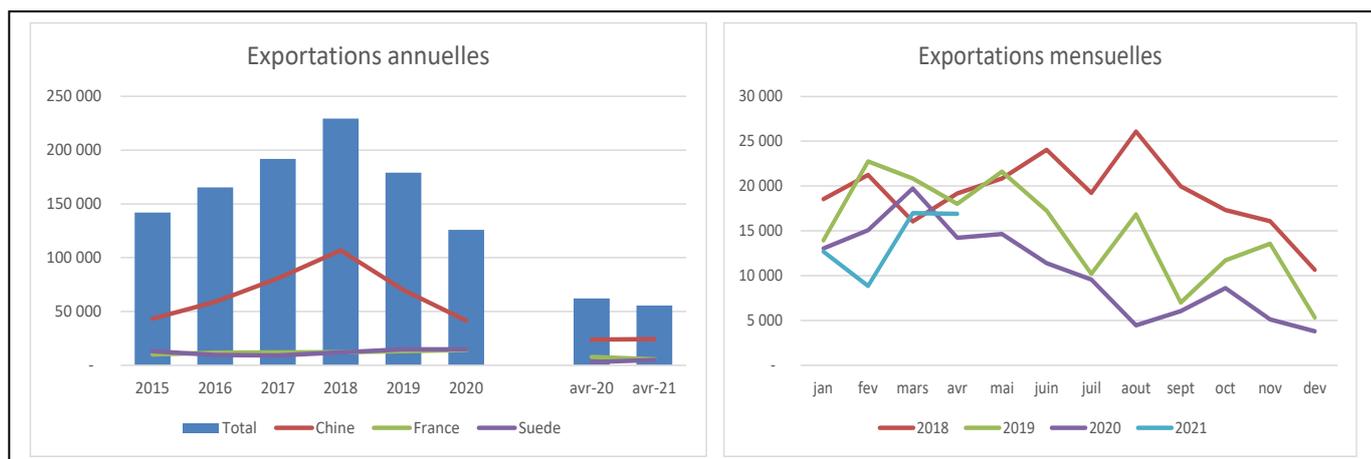
On pourra également noter que comme pour les grumes, les importateurs chinois sont de plus en plus présents sur le marché allemand (volume multiplié par cinq en deux ans).

Cette année les exports ont encore progressé de près de 10%, tous les principaux importateurs sont en augmentation ; en particulier les Etats Unis qui bondissent à nouveau de près de 40%.

Allemagne, exportations sciages résineux en m3 (440711+440712+440719)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Mars 20	Jan/Mars 21	Evo 20/21
Etats-Unis	936 235	1 157 821	1 818 340	57,0	382 187	531 151	39,0
Autriche	901 140	925 525	946 015	2,2	223 002	257 103	15,3
France	839 146	850 023	822 011	-3,3	201 380	253 888	26,1
Pays-Bas	904 850	870 839	902 830	3,7	226 337	241 718	6,8
Belgique	703 274	724 318	750 955	3,7	182 839	222 793	21,9
Royaume Uni	493 379	522 265	654 010	25,2	122 242	176 217	44,2
Italie	494 385	497 202	458 591	-7,8	135 294	144 384	6,7
Chine	143 269	599 402	750 202	25,2	159 291	102 455	-35,7
Inde	289 592	349 942	278 017	-20,6	72 208	50 568	-30,0
Pologne	128 452	162 843	182 396	12,0	46 433	48 402	4,2
Rép Tchèque	225 835	184 602	131 300	-28,9	38 339	33 915	-11,5
Espagne	155 742	152 173	124 744	-18,0	35 248	32 839	-6,8
Pakistan	139 772	117 369	94 324	-19,6	32 949	29 161	-11,5
Emirats Arabes Unis	139 185	112 566	94 027	-16,5	41 330	27 588	-33,2
Autres	1 568 225	1 331 937	1 262 807	-5,2	359 025	322 271	-10,2
World	8 062 481	8 558 827	9 270 569	8,3	2 258 104	2 474 453	9,6

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

C) Exportations de grumes de chêne



Les exportations de grumes de chêne depuis l'Allemagne avaient augmenté de 208% entre 2012 et le pic de 2018. Depuis lors les volumes exportés sont en baisse constante (-45% entre 2018 et 2020). La chute a été particulièrement flagrante à partir du mois de mars 2020.

Comme en France, la Chine est le premier importateur (33% PDM) mais ces volumes sont en forte baisse depuis 2018 (-61%).

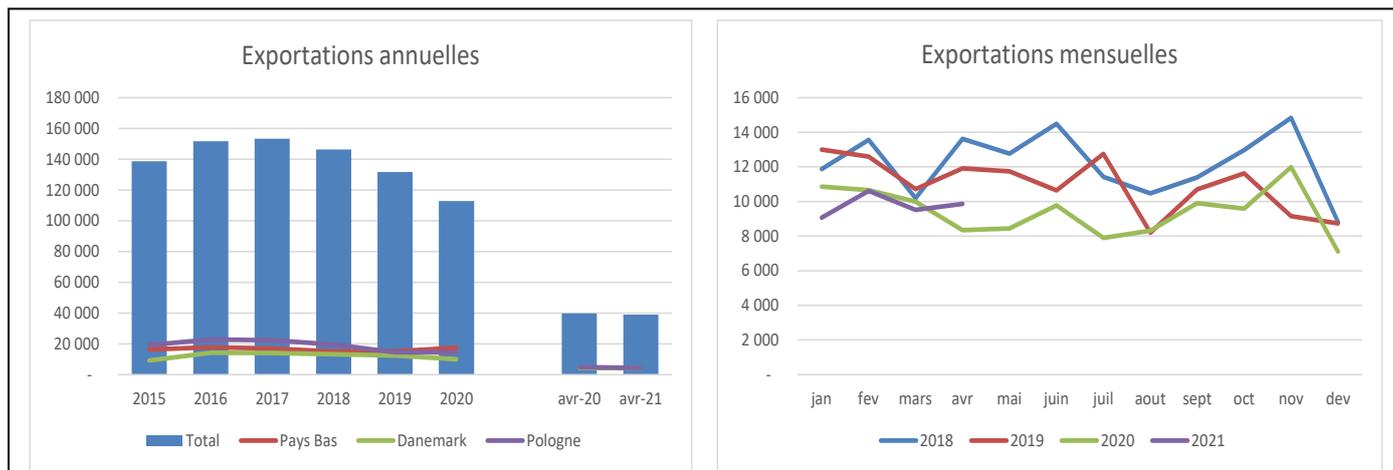
D'ailleurs en 2020, à l'exception de la France qui progresse de près de 8%, tous les acteurs du marché sont en baisse ; le taux est particulièrement important sur les marchés asiatiques.

Cette année, les chiffres ont encore baissé de plus de 10% (on constate cependant une reprise à partir du mois de mars). Les imports chinois ont légèrement augmenté pour atteindre 43% de PDM alors que le Danemark habituellement second importateur sont sur une tendance baissière depuis 2016 (-35%).

Allemagne, Exportations de grumes de chêne en m3 (440391)							
Pays	Années civiles			Année en cours			
	2018	2 019	2 020	Evo 19/20	Jan/Avr 20	Jan/Avr 21	Evo 20/21
Chine	106 879	69 958	41 585	-40,6	23 857	24 226	1,5
France	12 118	13 152	14 181	7,8	7 722	5 473	-29,1
Suède	11 956	14 934	14 904	-0,2	2 887	5 001	73,2
Danemark	24 142	24 166	19 608	-18,9	10 522	4 339	-58,8
Pays-Bas	5 831	5 707	4 749	-16,8	2 108	4 242	101,3
Autriche	6 790	5 647	4 980	-11,8	2 251	2 160	-4,0
Luxembourg	2 192	1 055	2 499	137,0	2 402	1 767	-26,4
Belgique	21 269	6 891	5 996	-13,0	2 100	1 603	-23,7
Vietnam	10 317	9 698	3 427	-64,7	1 371	1 203	-12,3
Pologne	4 303	4 348	3 000	-31,0	852	1 137	33,5
Indonésie	5 724	4 946	2 027	-59,0	1 152	930	-19,3
Autres	17 773	18 603	8 834	-52,5	4 867	3 367	-30,8
Total	229 295	179 105	125 790	-29,8	62 091	55 448	-10,7

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

D) Exportations de sciages de chêne



Les exportations allemandes de sciages de chêne ont connu une période de forte croissance entre 2012 et le pic de 2017 (+80% pour atteindre 153 400m³). Depuis lors, les expéditions ont entamé une phase de baisse régulière (-26%). En 2020 mis à part le mois de novembre, les volumes sont toujours restés sous leur niveau de l'année précédente.

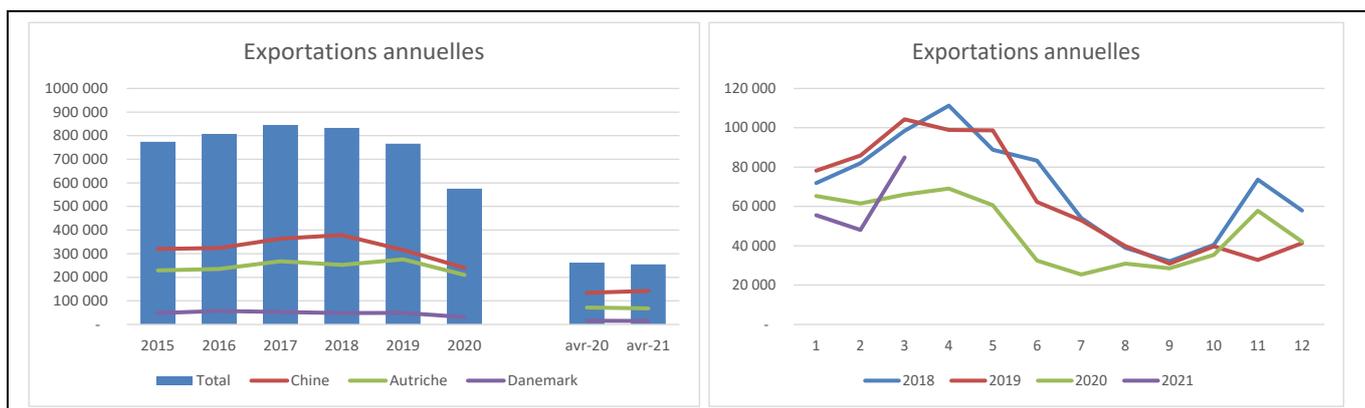
On remarque que les ventes à destination des pays Asiatiques sont en chute libre depuis plusieurs années ; le Vietnam par exemple, deuxième importateur en 2018 n'est plus qu'en quatrième position l'année dernière.

Cette année, la baisse ralentit à -2% grâce à un rebond des exports sur l'Inde, l'Autriche et l'Indonésie. Là encore on constate que les volumes sont repassés au-dessus de leur niveau 2020 à partir du mois de mars laissant entrevoir la possibilité d'une reprise de la croissance cette année.

Allemagne, Exportations de sciages de chêne en m ³ (440791)							
Pays	Années civiles			Année en cours			
	2018	2 019	2 020	Evo 19/20	Jan/Avr 20	Jan/Avr 21	Evo 20/21
Pays-Bas	15 119	15 237	17 573	15,3	4 534	4 474	-1,3
Pologne	19 562	14 657	14 421	-1,6	5 013	4 282	-14,6
Danemark	13 283	12 513	10 121	-19,1	4 471	4 237	-5,2
Inde	4 508	4 771	3 930	-17,6	1 637	2 636	61,0
Vietnam	18 700	8 655	5 631	-34,9	2 477	2 231	-10,0
Autriche	6 885	5 640	4 470	-20,7	1 457	2 159	48,1
Indonésie	10 428	9 163	5 503	-40,0	1 557	2 109	35,5
Suisse	5 154	5 575	5 551	-0,4	1 882	1 939	3,1
Royaume Uni	4 326	3 610	3 529	-2,2	1 132	1 770	56,3
Rép Tchèque	5 079	8 154	7 095	-13,0	2 479	1 140	-54,0
Chine	7 674	5 691	3 157	-44,5	1 287	1 118	-13,1
Luxembourg	2 622	3 115	2 555	-18,0	690	1 045	51,5
Autres	33 033	34 965	29 318	-16,2	11 233	9 913	-11,7
World	146 373	131 747	112 854	-14,3	39 848	39 053	-2,0

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

E) Exportations de grumes de hêtre



Les exportations allemandes de grumes de hêtre ont connu une période de croissance entre 2015 et 2017 (+9%) avant d’amorcer une période de baisse (-32% entre 2017 et 2020).

On constate néanmoins un début de reprise sur le dernier trimestre 2020.

La Chine est le premier importateur de ces grumes (41% de PDM en 2020) suivie par l’Autriche (36% de PDM) et le Danemark et la Suède/

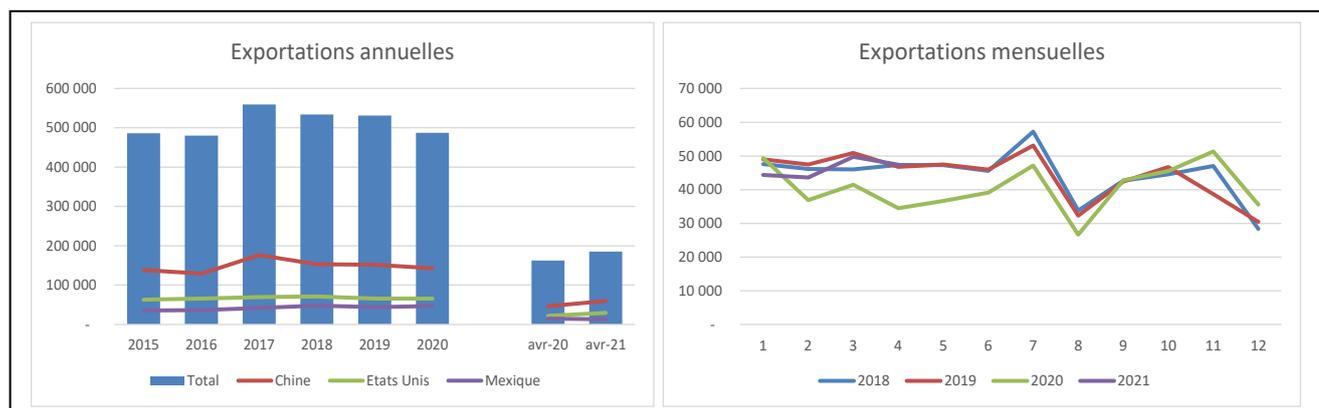
Cette année, la baisse a fortement ralenti et on constate même une reprise à partir du mois le février.

Même si la plupart des importateurs sont en baisse, la reprise de la Chine et le bond des volumes vers la République Tchèque ont suffi à limiter la baisse globale à moins de 3%.

Allemagne, Exportations de grumes de hêtre en m3 (440393+440394)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2 019	2 020	Evo 19/20	Jan/Avril 20	Jan/Avril 21	Evo 20/21
Chine	378 633	315 854	239 726	-24,1	133 798	142 008	6,1
Autriche	252 447	275 659	210 038	-23,8	71 468	68 167	-4,6
Danemark	48 164	49 507	31 472	-36,4	16 072	14 738	-8,3
Suède	30 380	17 775	37 035	108,4	15 407	9 353	-39,3
Belgique	16 549	16 379	19 596	19,6	6 549	6 551	0,0
Japon	7 945	5 571	6 265	12,5	3 248	2 629	-19,1
Inde	3 339	9 864	7 550	-23,5	2 347	1 977	-15,8
Rép Tchèque	2 566	2 836	923	-67,5	912	1 952	114,0
France	8 299	7 736	2 917	-62,3	1 928	1 864	-3,3
Autres	84 845	64 826	19 766	-69,5	10 192	5 006	-50,9
World	833 167	766 008	575 289	-24,9	261 921	254 245	-2,9

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

F) Exportations de sciages de hêtre



Les exportations allemandes de sciages de hêtre ont connu une longue période de croissance ininterrompue entre 2009 et 2017 ; leur valeur a alors progressé de 108% (218M€ soit 560 000 m3). Depuis, les volumes ont tendance à baisser (-8.7% en deux ans).

L'année dernière, les ventes ont connu un creux entre février et aout avant de retrouver leur niveau habituel sur la fin de l'année. La Chine na devancé les Etats Unis en tant que premier client de ces sciages en 2007 et est en tête depuis (29% de PDM en 2020). Malgré tout, les Etats Unis et le Mexique restent sur des niveaux d'imports considérables et réguliers ; de même que la Pologne. Le Vietnam est encore sur des volumes plus modestes mais progresse rapidement.

Cette année la tendance s'est inversé puisque les ventes ont bondi de 14% ; parmi les principaux importateurs, seul le Mexique et la Pologne sont en baisse.

Exportations francaises de grumes de hêtre en m3 (440393+440394)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2 019	2 020	Evo 19/20	Jan/Avr 20	Jan/Avr 21	Evo 20/21
Chine	153 214	152 022	142 927	-6,0	45 991	59 683	29,8
Etats-Unis	71 251	65 825	65 568	-0,4	22 030	29 470	33,8
Mexique	47 865	44 212	46 549	5,3	14 756	13 330	-9,7
Vietnam	15 901	19 823	23 055	16,3	4 248	11 097	161,2
Pologne	43 878	46 469	47 077	1,3	16 773	10 977	-34,6
France	16 426	16 527	12 883	-22,0	3 811	6 304	65,4
Inde	16 479	20 670	12 542	-39,3	4 496	5 283	17,5
Italie	10 396	10 953	10 105	-7,7	3 079	3 788	23,0
Belgique	13 308	14 593	12 047	-17,4	3 810	3 610	-5,2
Emirats Arabes Unis	10 101	12 585	7 499	-40,4	2 560	3 171	23,9
Royaume Uni	11 460	11 447	8 838	-22,8	3 176	3 094	-2,6
Autriche	6 437	6 285	7 852	24,9	3 540	2 978	-15,9
Maroc	6 268	9 359	8 177	-12,6	3 113	2 686	-13,7
Pays-Bas	14 501	11 126	6 743	-39,4	3 180	2 526	-20,6
Israël	5 480	5 673	4 472	-21,2	1 490	2 004	34,5
Japon	7 876	9 030	6 678	-26,0	2 471	1 953	-21,0
Algérie	2 813	3 466	4 069	17,4	846	1 932	128,4
Autres	80 182	71 242	60 022	-15,7	22 895	21 306	-6,9
World	533 836	531 307	487 103	-8,3	162 265	185 192	14,1

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

III) La Chine

A) Importations de grumes de résineux



Après avoir connu une chute de 16% en 2015, les importations chinoises de grumes de résineux sont depuis en plein essor. La progression est forte et ininterrompue, en conséquence, les achats de grumes ont bondi de 57% entre 2015 et 2020. L'année dernière le taux de progression était de près de 4% pour atteindre 46.7M de m3.

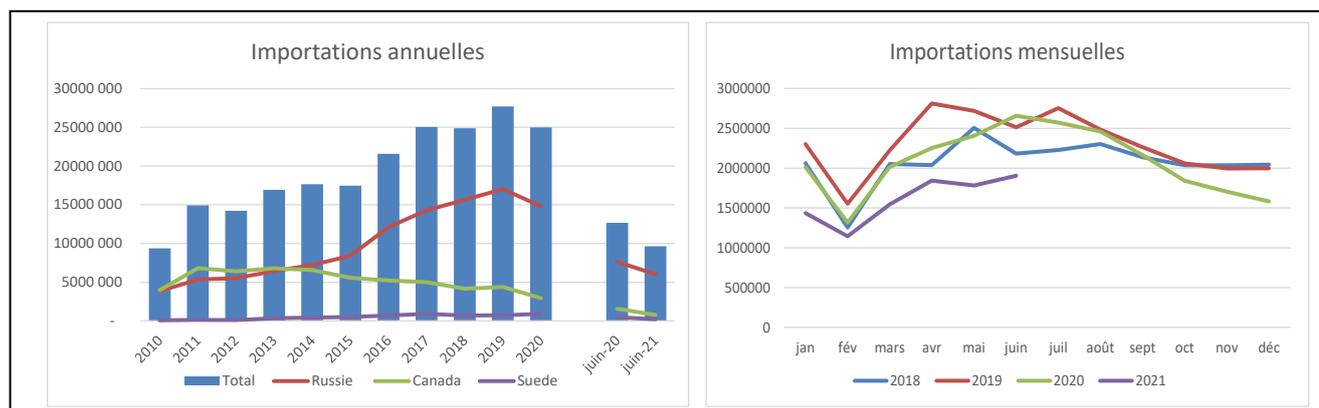
La Nouvelle Zélande a devancé la Russie en tant que premier fournisseur en 2012 et a conservé sa place depuis. Les volumes importés d'Allemagne ont littéralement explosé en 2018 (multipliés par 50 en deux ans). De même, les volumes importés de France qui étaient retombés à 87000m3 en 2017 ont depuis été multipliés par 6.8 pour frôler les 600 000m3 l'année dernière.

Cette année, les volumes importés ont encore progressé de plus de 40% ; les volumes importés d'Allemagne ont encore bondi de 119% ; les pays d'Amérique du Sud sont aussi fortement sollicités. De même que la France dans le volume de grumes de résineux importés au premier semestre dépassé déjà le total 2019.

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 19/20	Jan/Juin 20	Jan/Juin 21	Evo 20/21
Nouvelle Zélan	17 038 154	17 361 470	16 001 562	-7,8	6 255 623	9 891 467	58,1
Allemagne	195 911	3 804 512	9 982 099	162,4	2 828 172	6 190 737	118,9
Russie	7 952 660	5 800 112	4 429 616	-23,6	2 220 200	1 970 089	-11,3
U.S.A.	5 029 652	3 798 015	2 616 973	-31,1	837 729	1 260 559	50,5
Uruguay	1 954 327	1 309 790	882 988	-32,6	185 490	1 077 246	480,8
Canada	2 330 932	2 355 182	1 195 585	-49,2	498 572	786 300	57,7
Rep Tchèque	169 061	2 291 024	3 378 328	47,5	1 378 373	702 533	-49,0
Japon	922 454	929 577	1 146 292	23,3	492 480	670 137	36,1
Bresil	10 864	147 464	198 635	34,7	26 788	461 275	1621,9
France	125 702	362 499	596 813	64,6	200 609	346 900	72,9
Slovaquie	40 510	183 069	202 142	10,4	26 188	330 235	1161,0
Pologne	334 608	470 501	263 014	-44,1	115 955	306 046	163,9
Argentine	463	321 566	458 592	42,6	180 156	199 600	10,8
Afrique du Sud	162 633	257 184	278 777	8,4	85 257	154 040	80,7
Australie	4 126 532	4 272 550	4 197 521	-1,8	1 908 233	57 476	-97,0
Autres	932 289	1 315 993	880 107	-33,1	339 616	319 528	-5,9
Total	41 326 752	44 980 508	46 709 044	3,8	17 579 441	24 724 168	40,6

Source : Données douanes chinoises corrigées par FrenchTimber

B) Importations de sciages de résineux



Contrairement aux importations de grumes, les achats de sciages résineux ont subi une baisse considérable (près de 10%) l'année dernière, en effet à part un léger pic sur le mois de juin, les imports chinois sont toujours restés sous leur niveau de 2019.

La Russie dont les volumes sont en augmentation constante depuis 2010 (multipliés par 4 en dix ans) ont subi une chute de 13% l'année dernière ; ils représentent malgré tout près de 60% de PDM.

La France fournit habituellement entre 500 et 1000m³ par ans, en 2020 les volumes ont dépassé les 4500m³. Cette année, au premier semestre la France avait déjà fourni 2600m³ de sciages résineux.

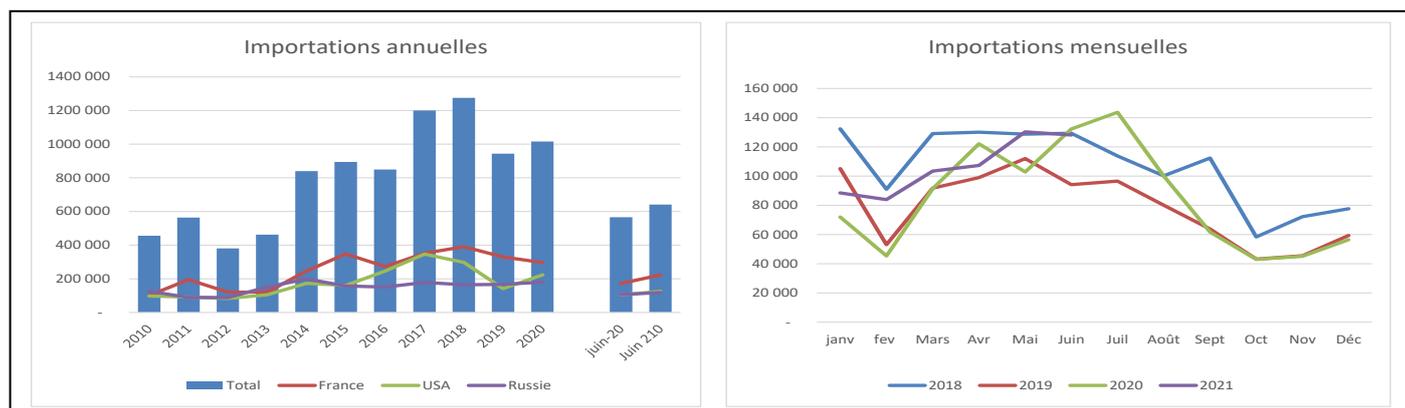
Par contre sur cette période, la baisse des importations s'est accentuée (-23%) la Russie et le Canada sont en fort recul, comme la plupart des fournisseurs importants.

Pas contre les volumes fournis par la Nouvelle Zélande et le Brésil ont doublé.

Importations chinoises de sciages de résineux en m³ (440711 + 440712 + 440719)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Juin 20	Jan/Juin 21	Evo 20/21
Russie	15 645 343	17 024 628	14 794 203	-13,1	7 625 772	6 021 135	-21,0
Canada	4 174 331	4 390 942	2 947 123	-32,9	1 580 498	777 767	-50,8
Ukraine	415 425	835 061	1 034 754	23,9	465 591	538 811	15,7
Finlande	1 159 222	1 238 712	969 832	-21,7	524 044	374 473	-28,5
Brésil	348 949	265 743	368 807	38,8	140 530	311 104	121,4
Nouvelle Zelande	362 575	356 469	306 260	-14,1	139 950	287 836	105,7
Bielorussie	60 062	295 861	633 902	114,3	271 127	253 839	-6,4
Allemagne	153 957	691 346	945 190	36,7	439 815	246 580	-43,9
Chili	722 384	655 024	564 163	-13,9	280 180	234 667	-16,2
Suède	710 578	728 255	914 499	25,6	484 298	218 839	-54,8
USA	476 384	313 456	305 427	-2,6	164 042	72 290	-55,9
Autriche	72 817	112 980	190 618	68,7	81 250	44 105	-45,7
Roumanie	37 851	84 114	148 983	77,1	62 493	44 089	-29,4
Autres	540 363	676 696	866 698	28,1	403 452	230 880	-42,8
Total	24 880 241	27 669 287	24 990 459	-9,7	12 663 042	9 656 415	-23,7

Source : Données douanes chinoises corrigées par FrenchTimber

C) Importations de grumes de chêne



Les volumes de grumes de chêne importés par la Chine, après avoir bondi de 41% en 2016 avaient connu une forte baisse en 2019 (-26%). Sur 2020, ces imports ont progressé de plus de 7% pour atteindre 1.015M m3.

La France reste le premier fournisseur malgré deux années de baisse (-24% entre 2018 et 2020), on constatera également que les USA qui avaient diminué de moitié leurs volumes en 2019 (-60% entre 2017 et 2019) ont repris les expéditions depuis l'apaisement de la guerre commerciale.

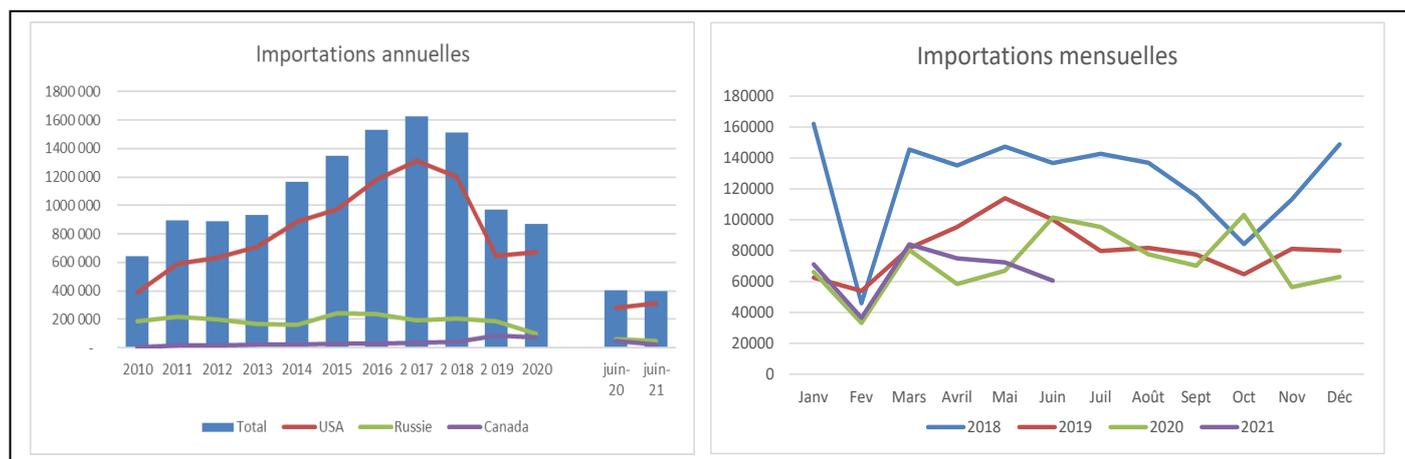
Cette année, les volumes de grumes importés par la Chine continuent à augmenter, à part au mois d'Avril, ils sont toujours restés au-dessus de leur niveau 2020.

Les volumes fournis par la France ont encore augmenté de près de 30% dépassant de plus de 20 000m3 le volume fourni sur la même période en 2018 (année record pour les importations de grumes françaises).

Importations chinoises de grumes de chêne en m3 (440391)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Juin 20	Jan/Jui, 21	Evo 20/21
France	390 246	329 542	296 433	-10,0	171 991	223 129	29,7
USA	297 912	141 612	223 373	57,7	103 658	125 783	21,3
Russie	164 439	166 926	180 265	8,0	106 472	118 122	10,9
Belgique	125 876	113 729	66 275	-41,7	46 222	37 515	-18,8
Allemagne	133 891	85 557	67 642	-20,9	38 765	24 834	-35,9
Slovenie	11 326	12 839	38 271	198,1	23 656	15 238	-35,6
Slovaquie	10 314	9 141	32 400	254,4	11 450	14 366	25,5
Roumanie	17 226	11 386	38 664	239,6	21 376	11 157	-47,8
Serbie	20 299	3 530	13 923	294,4	8 640	11 074	28,2
Pays Bas	3 946	5 076	2 231	-56,0	1 547	6 082	293,1
Croatie	43	36	6 790	18 761,1	3 172	5 243	65,3
Danemark	9 149	13 024	8 132	-37,6	4 638	4 450	-4,1
Autres	90 355	51 146	41 525	-18,8	54 342	44 602	-17,9
Total	1 275 022	943 544	1 015 924	7,7	565 929	641 595	13,4

Source : Données douanes chinoises corrigées par FrenchTimber

D) Importations de sciages de chêne



Les importations chinoises de sciages de chêne ont chuté drastiquement entre 2017 et 2020 (-46%) dont une chute de 35% en 2019.

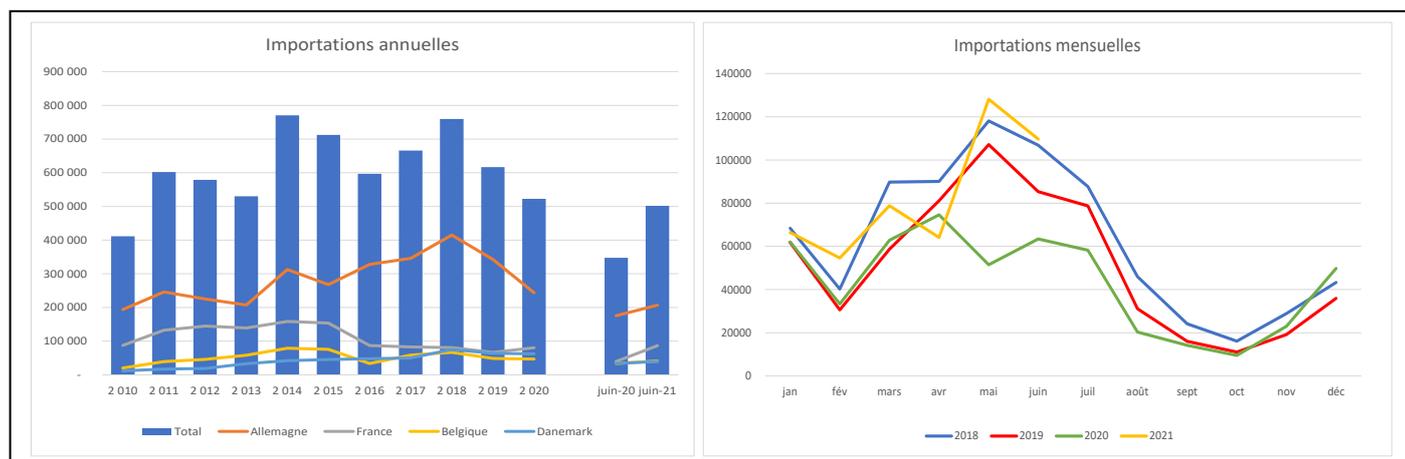
L'année dernière les volumes ont perdu plus de 10%, les Etats Unis sont toujours de loin les premiers fournisseurs malgré une chute de 46% en 2019 ; la Russie, autre fournisseur historique continue également à baisser. Les volumes fournis par la France ont chuté de 70% alors que l'Allemagne qui avoisinait les 20 000 en 2010 ne représente plus que 2800m3 en 2020.

Cette année, la chute a ralenti à 1.7%. Bien que les volumes du Canada et de la Russie continue de baisser, les Etats Unis voient leurs ventes progresser de 10%, la France quant à elle a presque triplé ses volumes pour dépasser 10400m3, dépassant déjà le total atteint l'année dernière.

Importations chinoises de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Juin 20	Jan/Juin 21	Evo 20/21
Etats-Unis	1 201 666	646 068	674 588	4,4	283 877	312 616	10,1
Russie	204 708	186 298	98 589	-47,1	58 564	46 433	-20,7
Canada	38 891	88 062	69 969	-20,5	48 332	20 875	-56,8
France	33 302	23 309	6 937	-70,2	3 664	10 404	184,0
Croatie	6 171	3 771	3 911	3,7	2 193	2 759	25,8
Ukraine	5 228	6 376	4 907	-23,0	2 423	1 739	-28,2
Hongrie	3 989	2 134	3 658	71,4	1 415	1 515	7,1
Allemagne	8 976	5 143	2 790	-45,8	1 495	1 166	-22,0
Roumanie	519	521	901	72,9	652	678	4,0
Autres	10 218	10 228	6 073	-40,6	3 936	1 574	-60,0
Monde	1 513 668	971 910	872 323	-10,2	406 551	399 759	-1,7

Source : Données douanes chinoises corrigées par FrenchTimber

E) Importations de grumes de hêtre



Les importations de grumes de hêtre qui avaient bondi de 27% entre 2016 et 2018 ont ensuite amorcé une période de baisse jusqu'à atteindre 522000m3 en 2020, le niveau le plus bas depuis 2013 (soit -31% entre 2018 et 2020).

L'Allemagne est de loin le premier fournisseur avec 46% de PDM en 2020 malgré une baisse de près de 30% de ses volumes. La France arrive en seconde position, ses volumes avaient baissé de 58% entre 2014 et 2014 ont augmenté de plus de 20% l'année dernière.

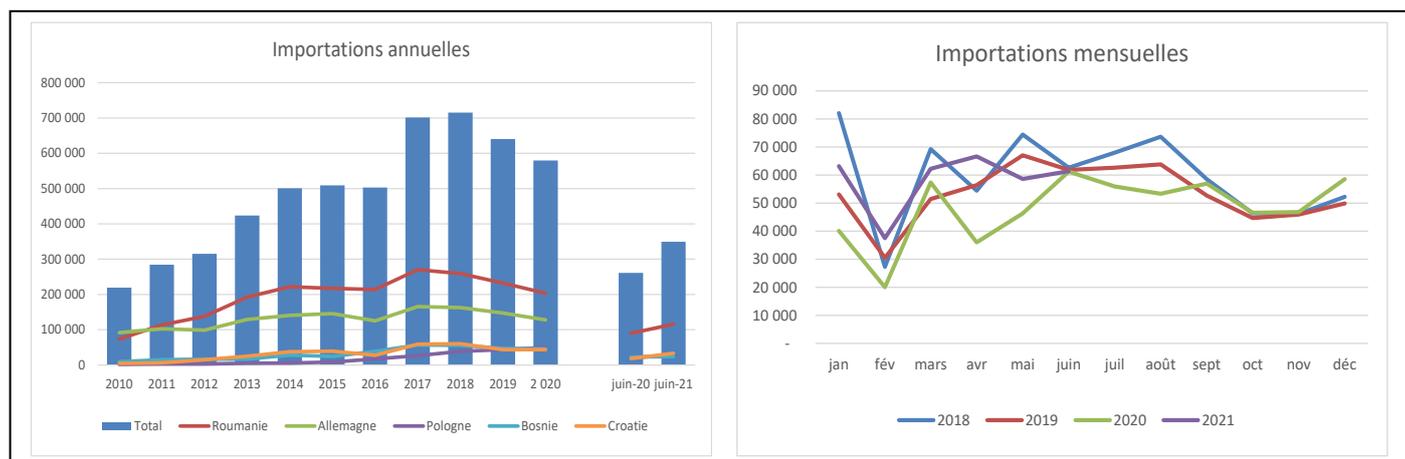
Cette année la reprise est forte avec une un bond de plus de 44% des importations, à part au mois d'Avril les volumes sont restés en permanence au-dessus de leur niveau de l'année précédente.

Tous les principaux fournisseurs sont sollicités et les volumes issus des forêts françaises ont bondi de près de 118%.

Importations chinoises de grumes de hêtre en m3 (440393 + 440394)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Juin 20	Jan/Juin 21	Evo 20/21
Allemagne	414 770	342 674	243 713	-28,9	175 593	207 013	17,9
France	81 067	66 767	80 467	20,5	39 701	86 527	117,9
Belgique	66 867	48 638	47 048	-3,3	33 659	41 112	22,1
Danemark	75 402	64 002	62 476	-2,4	33 947	39 099	15,2
Slovaquie	12 696	4 974	3 145	-36,8	1 275	32 449	2445,0
Slovenie	7 212	2 300	11 005	378,5	6 872	25 447	270,3
Czech	6 946	5 536	10 575	91,0	9 935	20 715	108,5
Pologne	16 566	30 397	24 547	-19,2	15 836	18 648	17,8
Suisse	40 480	26 698	20 291	-24,0	14 388	11 915	-17,2
Luxembourg	19 964	14 331	7 086	-50,6	5 602	8 286	47,9
Suède	7 047	9 870	9 650	-2,2	8 767	6 091	-30,5
Autres	10 488	517	2 680	418,4	2 131	4 422	107,5
Total	759 505	616 704	522 683	-15,2	347 706	501 724	44,3

Source : Données douanes chinoises corrigées par FrenchTimber

F) Importations de sciages de hêtre



Les importations chinoises de sciages de hêtre avaient bondi de plus de 40% entre 2016 et 2018 avant d'entamer une phase de décrue (-19% entre 2018 et 2020). En conséquence le volume total frôle les 580000m³ l'année dernière.

La Roumanie et l'Allemagne représentent respectivement 35 et 22% de PDM en 2020 malgré un taux de baisse à deux chiffres. Les volumes fournis par la France l'année dernière ont chuté de plus de 32% pour atteindre 21600m³, niveau le plus bas depuis 2011.

Cette année, le marché a fortement repris avec une croissance de 34% ; les imports sont resté au-dessus de leur niveau 2020 pendant tout le semestre et tous les fournisseurs sont en progression. En 2018 (année record) les achats au premier semestre avaient atteint 370 000m³.

Cette année la France atteint 17 400 m³, proche du niveau atteint en 2018.

Importations chinoises de sciages de hêtre en m ³ (440792)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2018	2019	2020	Evo 19/20	Jan/Juin 20	Jan/Juin 21	Evo 20/21
Roumanie	258 959	232 193	203 340	-12,4	90 245	115 962	28,5
Allemagne	162 847	147 301	128 084	-13,0	59 529	78 157	31,3
Croatie	60 471	43 799	43 632	-0,4	18 064	33 290	84,3
Serbie	45 087	47 524	48 265	1,6	19 846	29 819	50,3
Pologne	38 522	43 633	49 869	14,3	20 565	28 325	37,7
Bosnie Herz	55 577	47 185	45 843	-2,8	22 926	24 036	4,8
France	32 909	31 990	21 609	-32,5	11 716	17 405	48,6
Autriche	13 506	12 399	8 835	-28,7	4 163	6 049	45,3
Italie	17 406	14 189	9 581	-32,5	4 142	5 507	33,0
Ukraine	18 690	8 910	6 993	-21,5	3 091	3 556	15,0
Autres	11 402	10 997	13 409	21,9	6 832	7 447	9,0
Monde	715 376	640 120	579 460	-9,5	261 119	349 553	33,9

Source : Données douanes chinoises corrigées par FrenchTimber