



Sommaire

I- La France

- a) Exports de sciages de chêne p 3
- b) Exports de sciages hêtre p 4
- c) Exports de sciages résineux p 5

II- L'Allemagne

- a) Exports grumes de résineux p 6
- b) Exports de sciages résineux p 7
- c) Exports de grumes de chêne p 8
- d) Exports de sciages de chêne p 9
- e) Exports de grumes de hêtre p 10
- f) Exports de sciages de hêtre p 11

Rejoignez 'Bois de France' p12

Prochains salons organisés par FrenchTimber :



Cologne : 09-12 Mai 2023

Vietnam Wood

HCMV : 20-23 Septembre 2023



Jakarta : 20-23 Septembre 2023

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

Edito

Dans cette newsletter ISIBois vous retrouverez les dernières données sur les exportations françaises de sciages. Également incluses dans ce numéro, des données sur les exportations allemandes de grumes et de sciages.

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

Nous espérons vous retrouver nombreux nos prochains pavillons en Indonésienne et au Vietnam.

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	05 Avril	25 Mai
1 € =	1,10 \$	1,07 \$
1 € =	147,92 ¥	149,45 ¥
1 € =	0,88 £	0,86 £

Source:

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

Réalisé par :

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.

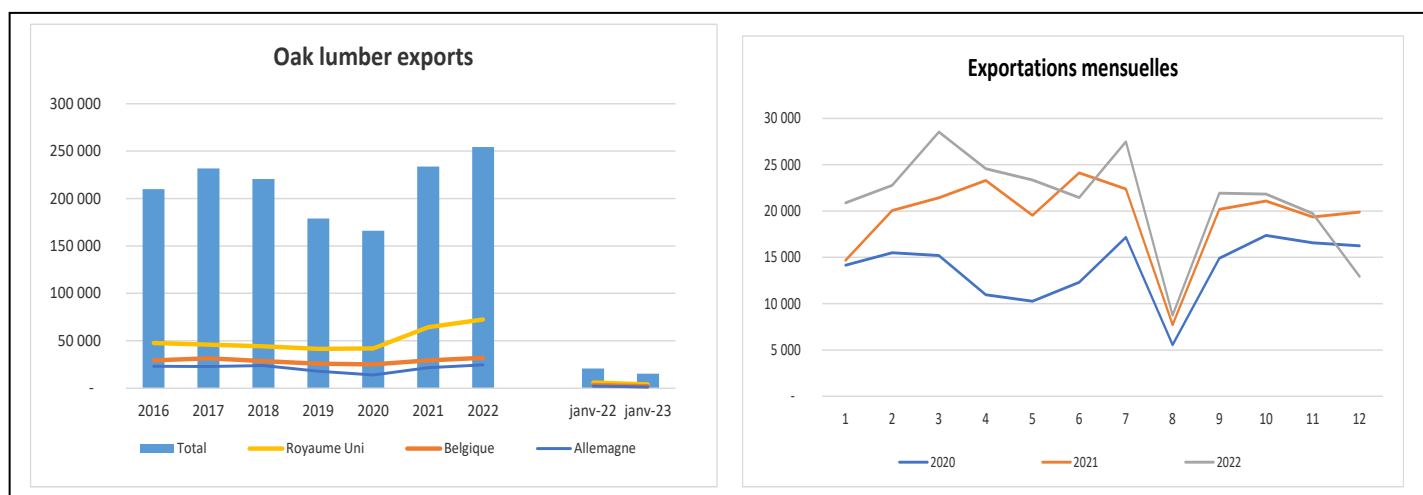
- Les vendeurs européens qui réalisent moins de 460 000€ de CA en un an à l'export ne sont pas tenus de remplir une déclaration détaillée où figure le code de nomenclature douanier du produit exporté. Toutes ces transactions n'apparaissent pas dans les données d'exportation.

- 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 France

A) Exportations de sciages de chêne



Les exportations françaises de sciages de chêne ont fini l'année 2022 à un niveau record de 254 000m3, en valeur, cela représente plus de 205M€.

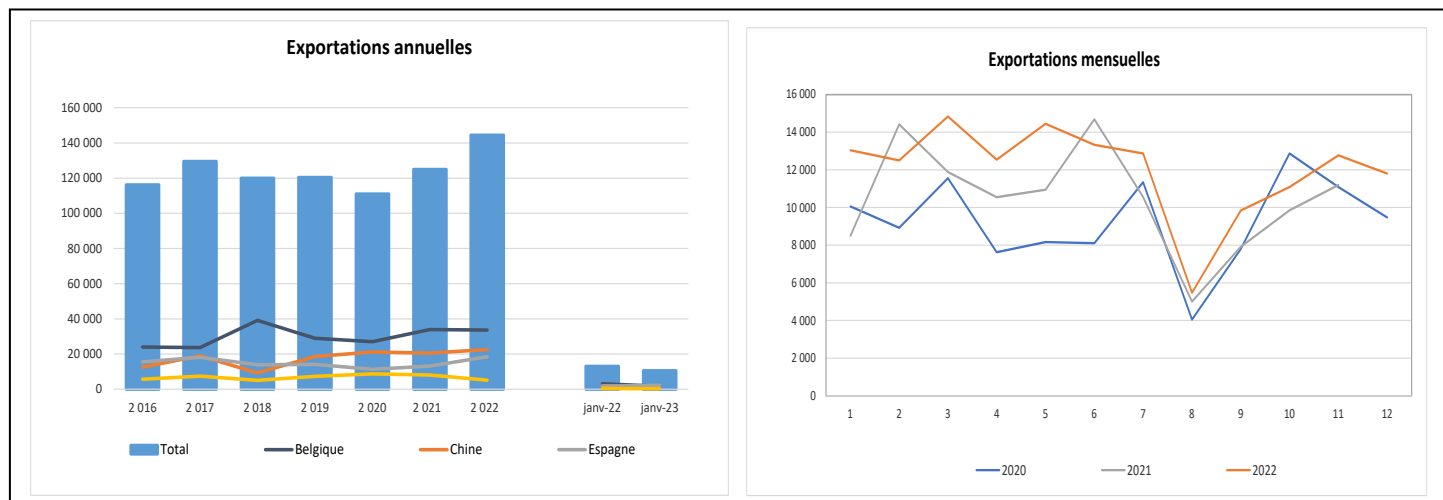
A part la Chine et le Vietnam qui affichent de fortes baisses, tous les principaux pays sont en progression. Sur l'ensemble de l'année écoulée ; à l'exception du mois de juin, les volumes sont toujours restés au-dessus de leur niveau 2021.

On constate cependant une baisse des transactions sur la fin de l'année. Cette tendance a l'air de se confirmer cette année ; les premiers chiffres disponibles donnent un ralentissement de 26% en janvier.

Exportations françaises de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	janv-22	janv-23	Evo 22/23
Royaume Uni	42 004	64 207	72 508	12,9	6 101	3 986	-34,7
Belgique	25 099	29 228	32 176	10,1	3 359	2 013	-40,1
Allemagne	14 066	21 599	24 645	14,1	2 235	1 423	-36,3
Pays-Bas	14 675	20 024	20 148	0,6	1 694	1 882	11,1
Suisse	11 330	13 228	18 713	41,5	554	1 028	85,4
Italie	7 744	11 868	13 435	13,2	1 329	782	-41,2
Chine	8 707	15 641	10 367	-33,7	693	85	-87,8
Espagne	6 367	7 710	9 328	21,0	658	710	7,9
Vietnam	9 376	11 762	8 226	-30,1	1 107	472	-57,4
Danemark	1 472	4 646	7 471	60,8	669	431	-35,6
Inde	1 373	1 806	5 774	219,8	324	127	-60,8
Indonésie	5 250	4 964	5 437	9,5	377	238	-36,9
Portugal	2 183	3 268	3 322	1,7	153	427	179,1
Lituanie	519	2 038	2 820	38,4	229	116	-49,3
Thaïlande	206	2143	2 584	20,6	238	24	-89,9
Etats-Unis	1 700	1 083	1 747	61,3	27	52	95,5
Autres	13 896	18 491	15 524	-16,0	1 140	1 489	30,6
Monde	165 968	233 705	254 226	8,8	20 886	15 285	-26,8

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages de hêtre

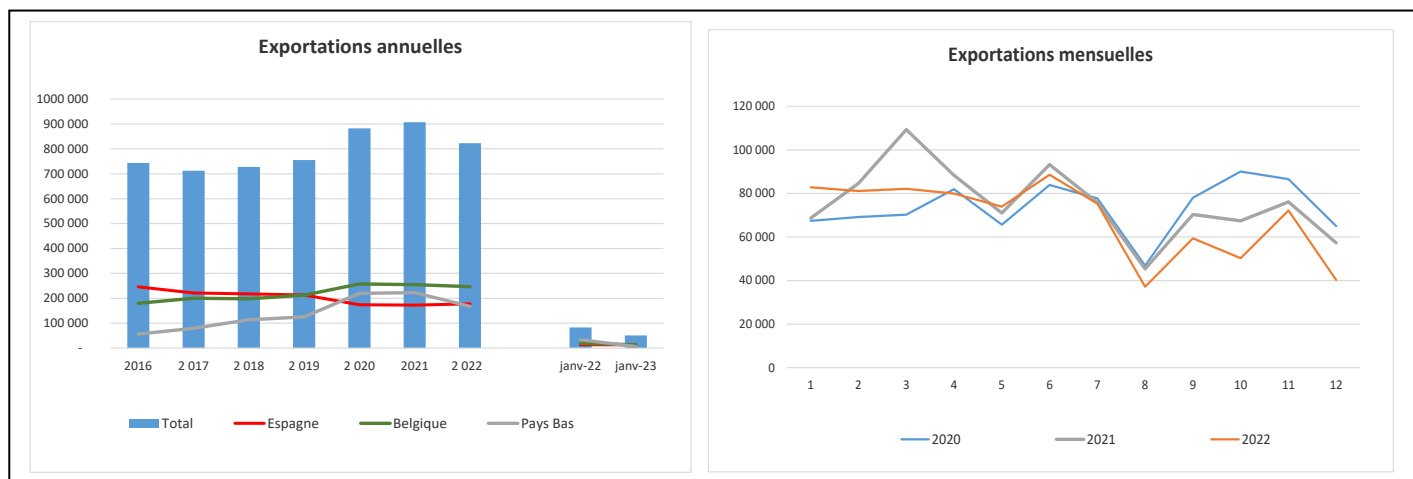


Les exportations de sciages de hêtre sont en progression depuis 2020 (+29,7% entre 2020 et 2022). L'année dernière, le marché a progressé de 15% malgré un léger ralentissement sur la Belgique qui reste malgré tout le premier importateur avec près de 23% de PDM. Les exportations en direct sur la Chine ont progressé de 10% l'année dernière alors que l'Espagne, l'Algérie et le Portugal affichent de forts taux de progression. Les chiffres du mois de janvier 22 indiquent une baisse importante de ces exportations ; la Belgique et la Chine sont en fortes baisses alors que l'Espagne l'Algérie et le Portugal continuent à progresser.

Exportations françaises de sciages de hêtre en m3 (440792)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	janv-22	janv-23	Evo 22/23
Belgique	27 038	34 005	33 606	-1,2	3 119	1 723	-44,8
Chine	21 126	20 510	22 615	10,3	2 053	960	-53,2
Espagne	11 281	13 202	18 507	40,2	1 742	2 285	31,2
Algérie	9 879	9 423	13 600	44,3	554	1 609	190,2
Portugal	4 093	5 911	8 154	37,9	504	552	9,5
Tunisie	5 569	6 248	7 336	17,4	781	467	-40,2
Allemagne	6 422	8 304	7 040	-15,2	623	388	-37,7
Luxembourg	2 817	2 832	5 118	80,7	590	424	-28,1
Vietnam	8 766	8 128	5 114	-37,1	398	292	-26,6
Emirats Arabes Unis	3 955	2 191	4 302	96,4	282	0	-100,0
Maroc	2 840	4 249	3 855	-9,3	856	616	-28,0
Inde	554	1 355	3 438	153,8	494	162	-67,2
Suisse	2 213	1 559	3 160	102,7	49	369	659,6
Italie	739	1 494	2 227	49,1	206	121	-41,3
Malaisie	2 045	2 092	1 786	-14,6	333	0	-100,0
Autres	1 722	3 532	4 657	31,9	453	573	26,5
Monde	111 059	125 035	144 516	15,6	13 037	10 541	-19,1

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

C) Exportations de sciages résineux



Contrairement aux sciages feuillus, les exportations de sciages résineux ont connu une baisse en 2022. La forte demande du marché français sur la première partie de l'année a incité les scieries à se recentrer sur leurs clients historiques plutôt que de chercher des débouchés à l'export.

La Belgique reste le premier importateur malgré une légère baisse alors que les Pays Bas ont perdu le second rang au profit de l'Espagne après avoir baissé de près de 25%.

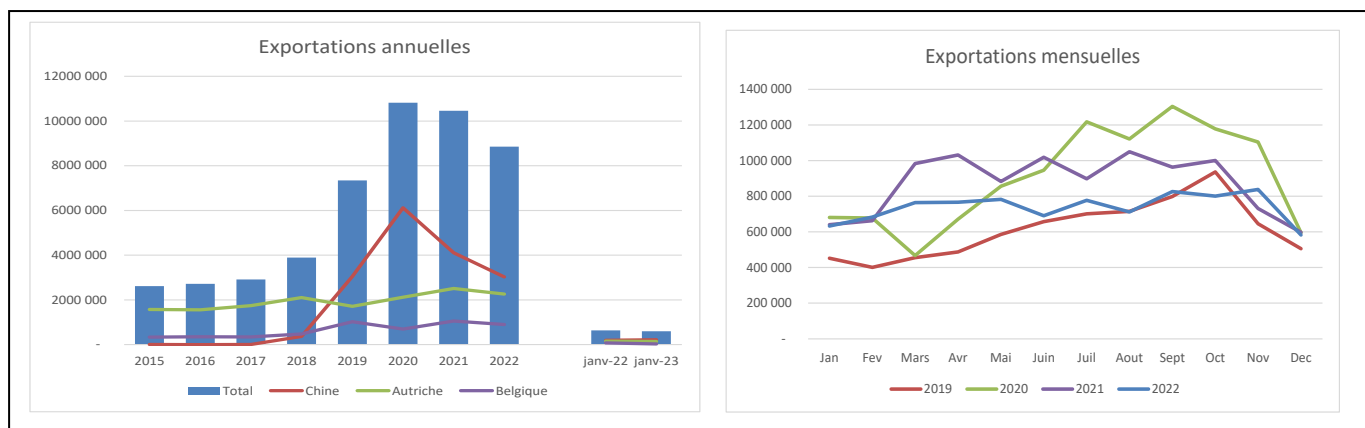
Hors Europe, la situation est contrastée avec le Maroc qui bondit de 150% et le Sénégal de 60% alors que l'Algérie n'atteint que 4000m³ après une chute de plus de 60%.

Pays	Exportations françaises de sciages résineux en m ³ (440710 + 440711 + 440712 + 440719)						
	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	janv-22	janv-23	Evo 22/23
Belgique	257 847	254 455	246 439	-3,2	19 191	13 431	-30,0
Espagne	174 068	172 297	177 623	3,1	13 595	13 472	-0,9
Pays-Bas	220 151	222 773	167 249	-24,9	34 191	5 871	-82,8
Allemagne	81 199	76 550	54 181	-29,2	6 070	2 644	-56,4
Italie	43 826	50 628	42 655	-15,7	3 189	3 963	24,3
Suisse	23 016	36 503	33 885	-7,2	2 217	1 131	-49,0
Maroc	4 678	6 481	16 371	152,6	0	81	#DIV/0!
Royaume Uni	20 986	33 972	15 810	-53,5	841	1 080	28,4
Portugal	14 888	11 222	14 250	27,0	1 147	1 589	38,5
Sénégal	8 593	8 117	13 046	60,7	339	1 275	276,5
Irlande	198	0	10 776	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!
Luxembourg	2 889	6 215	7 767	25,0	185	5 729	2999,4
Algérie	7 884	10 613	4 120	-61,2	0	0	#DIV/0!
res	22 366	17 581	18 829	7,1	1 825	958	-47,5
nde	882 589	907 406	823 000	-9,3	82 789	51 225	-38,1

Source : Données Eurostat corrigées par FrenchTimber

II) L'Allemagne

A) Exportations de grumes de résineux



Après avoir été pratiquement multipliées par quatre entre 2017 et 2019, les exportations de grumes de résineux en Allemagne sont en baisse depuis 2020 (-18% entre 2020 et 2022).

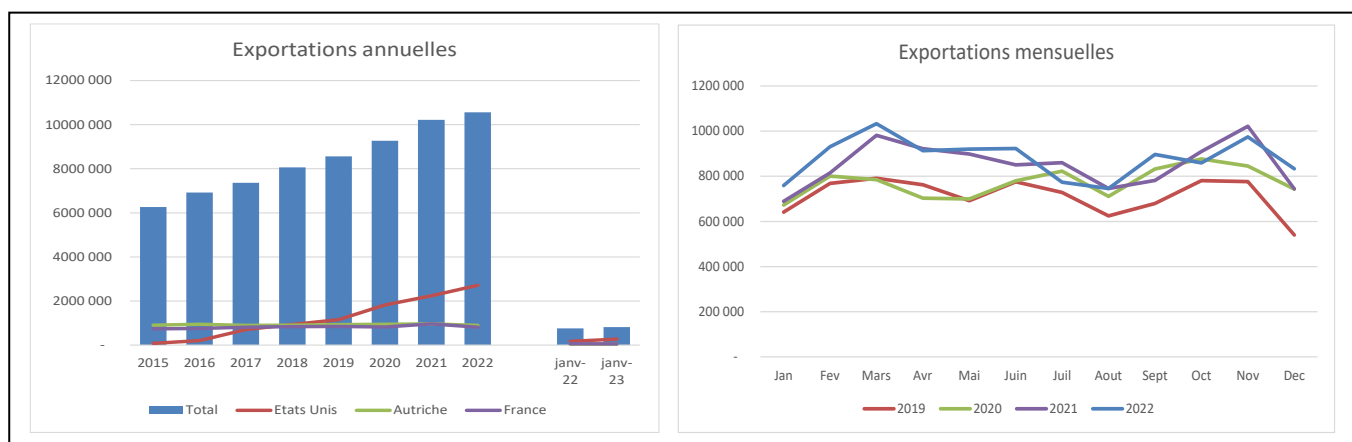
La Chine, est devenu le principal client de ces grumes depuis le début de la crise de scolytes, depuis 2020, la situation sanitaire se stabilise et les volumes exportés sont réduits.

En conséquence, l'année dernière les exportations de grumes de résineux ont baissé de 15%, cette année la baisse est de 6% sur janvier.

Allemagne, exportations de grumes de résineux en m3 (440321+440322+440323+440324+440325+440326)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	janv-22	janv-23	Evo 22/23
Chine	6 120 582	4 106 785	3 025 932	-26,3	191 204	218 635	14,3
Autriche	2 120 181	2 512 478	2 258 712	-10,1	152 307	138 598	-9,0
Lituanie	214 185	219 185	232 886	6,3	5 671	49 791	778,0
République Tchèque	199 234	385 980	459 986	19,2	31 095	40 535	30,4
Pologne	236 485	418 057	535 477	28,1	50 044	31 294	-37,5
Belgique	691 506	1 057 201	896 041	-15,2	74 927	26 635	-64,5
Estonie	4 197	256 148	136 257	-46,8	17 708	22 799	28,7
Suisse	47 172	34 245	138 589	304,7	11 787	20 392	73,0
Slovaquie	83 860	109 360	87 680	-19,8	4 209	9 454	124,6
Corée du sud	163 425	131 269	80 404	-38,7	1 422	7 187	405,4
Danemark	143 746	140 047	108 930	-22,2	3 583	7 104	98,3
France	65 343	99 637	179 386	80,0	23 320	6 525	-72,0
Luxembourg	69 506	102 025	266 450	161,2	16 804	6 385	-62,0
Pays-Bas	211 389	261 698	185 939	-28,9	26 813	4 863	-81,9
Roumanie	31 214	247 666	130 347	-47,4	15 179	3 214	-78,8
Italie	12 614	19 482	10 753	-44,8	817	615	-24,7
Autres	407 163	358 216	120 793	-66,3	5 779	830	-85,6
World	10 821 803	10 459 480	8 854 562	-15,3	632 669	594 856	-6,0

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

B) Exportations de sciages résineux

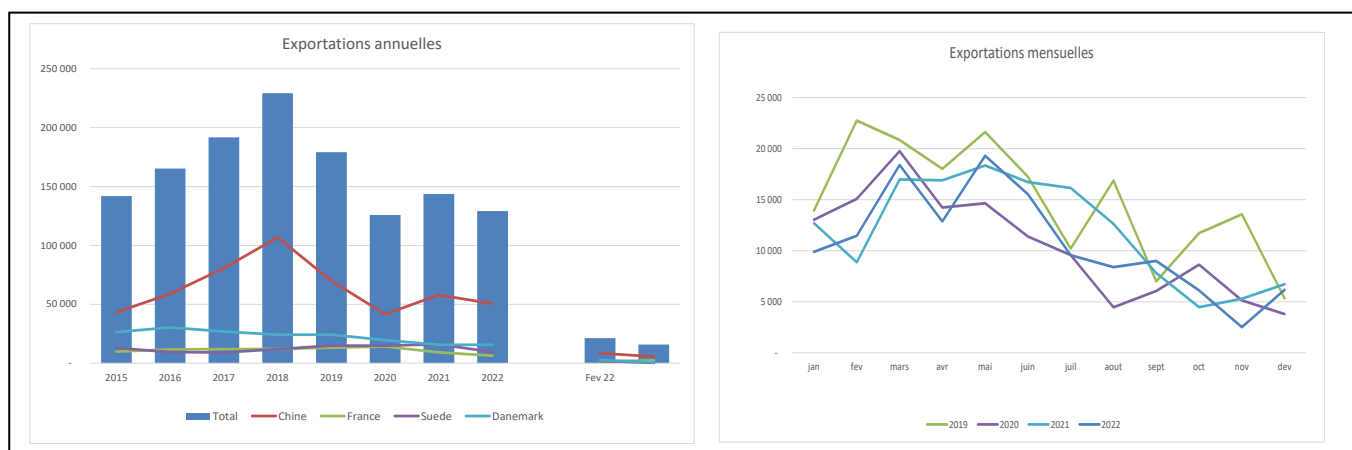


Contrairement aux grumes, les exportations de sciages résineux connaissent une progression régulière et ininterrompue depuis 2015. Sur la période de 2015 à 2020, les volumes ont progressé de 68%. Depuis 2018, les Etats Unis ont devancé l’Autriche et la France en tant que premier importateur de ces sciages. De 1% en 2015, leur PDM est passé à 25% l’année dernière. Sur 2022, les volume des exportations n’a progressé que de 3% soit un ralentissement par rapport aux années précédentes. Les premiers chiffres 2023 montrent une progression de 8% de volumes alors que la valeur des transactions a baissé de 22%.

Allemagne, exportations sciages résineux en m3 (440711+440712+440719)							
Pays partenaires	Années civiles				Année en cours		
	2020	2021	2022	Evo 21/22	janv-22	janv-23	Evo 22/23
Etats-Unis	1 818 340	2 238 625	2 712 699	21,2	170 849	267 845	56,8
Chine	750 202	424 076	689 367	62,6	43 455	71 606	64,8
France	822 011	965 600	813 604	-15,7	66 943	56 965	-14,9
Italie	458 591	553 922	535 412	-3,3	39 545	46 561	17,7
Inde	278 017	230 393	411 114	78,4	21 616	43 573	101,6
Autriche	946 015	959 024	898 043	-6,4	49 785	42 632	-14,4
Pays-Bas	902 830	996 890	749 687	-24,8	48 068	39 781	-17,2
Belgique	750 955	895 871	724 965	-19,1	69 094	29 800	-56,9
Royaume Uni	654 010	631 093	455 848	-27,8	21 903	24 833	13,4
Canada	8 871	17 546	56 236	220,5	361	20 449	5 564,5
Taiwan	112 433	105 001	183 424	74,7	16 992	19 981	17,6
République Tchèque	131 300	182 879	180 429	-1,3	10 629	16 412	54,4
Pologne	182 396	213 509	295 288	38,3	29 859	14 731	-50,7
Espagne	124 744	138 724	180 666	30,2	14 383	13 417	-6,7
Emirats Arabes Unis	94 027	136 372	87 839	-35,6	5 509	12 657	129,8
Australie	44 097	222 682	201 387	-9,6	20 536	9 511	-53,7
Autres	1 191 730	1 305 203	1 387 108	6,3	129 545	88 813	-31,4
World	9 270 569	10 217 411	10 563 117	3,4	759 072	819 567	8,0

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

C) Exportations de grumes de chêne



Les exportations de grumes de chêne ont progressé entre 2012 et 2018 (+200% en valeur) avant d'entamer une période de baisse entre 2018 et 2020 (-45%).

Après un rebond de 14% en 2021 les exportations de grumes ont baissé de 10% l'année dernière.

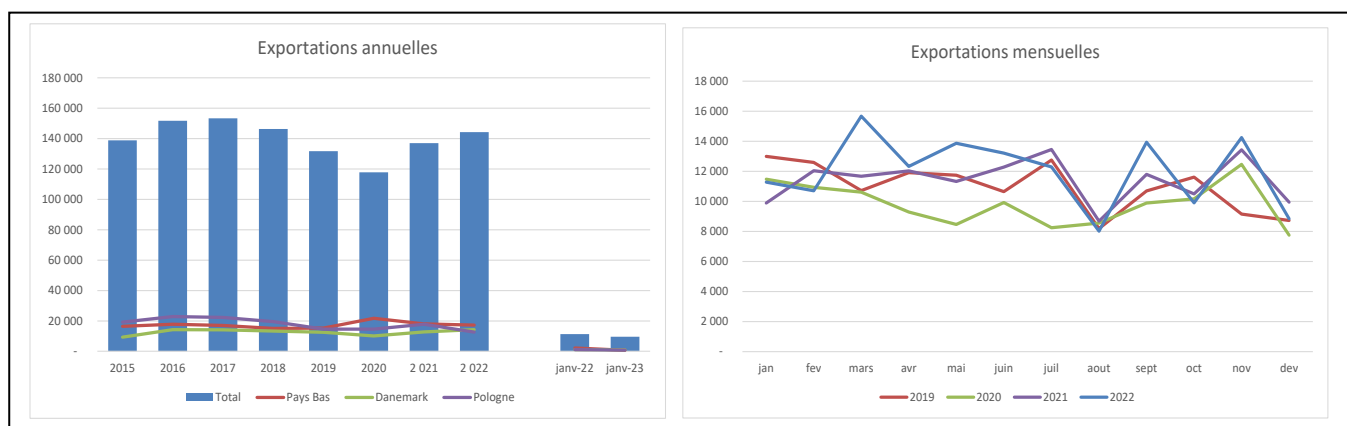
La Chine est le premier importateur avec 39% de PDM en 2022 ; le Danemark et la Suède sont second et troisième. La France, autrefois parmi les principaux importateurs a progressivement diminué ses importations.

Sur le début de l'année 2023, la baisse s'est accélérée à près de -26%, sur cette période, la France est second importateur suivie par le Vietnam et la Belgique.

Allemagne, Exportations de grumes de chêne en m3 (440391)							
Pays	Années civiles			Evo 21/22	Année en cours		
	2 020	2 021	2 022		Jan/Fev 22	Jan/Fev 23	Evo 22/23
Chine	41 585	57 942	50 599	-12,7	8 544	5 630	-34,1
Danemark	19 608	15 671	15 639	-0,2	2 639	782	-70,4
Suède	14 904	15 988	9 496	-40,6	1 877	321	-82,9
Pologne	3 000	6 345	8 595	35,5	1 090	107	-90,2
Pays-Bas	4 749	8 020	6 786	-15,4	547	505	-7,7
République Tchèque	2 442	2 658	6 617	148,9	1 638	168	-89,7
France	14 181	9 276	6 348	-31,6	1 424	2 379	67,0
Autriche	4 980	4 884	4 543	-7,0	784	448	-42,9
Vietnam	3 427	5 177	4 285	-17,2	581	1 883	224,1
Belgique	5 996	5 576	4 167	-25,3	241	1 169	385,6
Indonésie	2 027	2 016	2 420	20,0	0	581	#DIV/0!
Italie	622	995	1 945	95,4	591	681	15,2
Autre	8 270	9 048	7 757	-14,3	1 390	1 188	-14,5
TOTAL	125 790	143 596	129 196	-10,0	21 346	15 841	-25,8

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

D) Exportations de sciages de chêne



Les exportations de sciages de chêne ont connu une période de baisse entre 2017 et 2020 (-23%), les volumes ont rebondi de plus de 22% sur les deux dernières années.

En 2022, les exportations ont commencé l'année de manière très dynamique avant de ralentir à partir du mois de juillet, sur l'ensemble de la période, les volumes ont augmenté de 5%.

Les Pays bas et la Pologne, premiers clients historiques sont en baisse alors que le Danemark continue de progresser (40% depuis 2019).

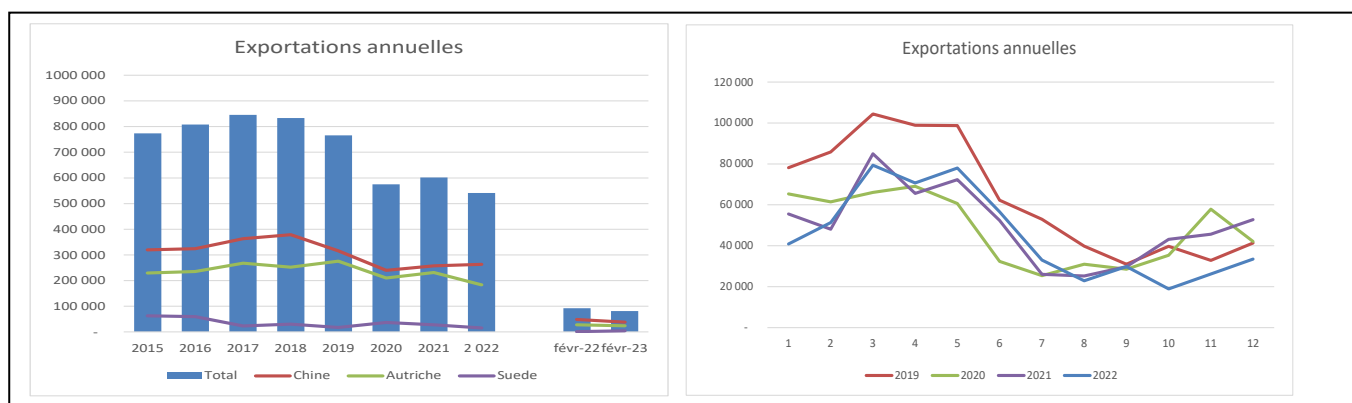
On remarquera également les très fortes progressions de ventes à destination de la Belgique et de la Chine.

Cette année, la baisse s'accroît à -14% ; à l'exception de la Belgique, tous les principaux importateurs sont en baisse.

Allemagne, Exportations de sciages de chêne en m3 (440791)							
Pays	Années civiles			Année en cours			
	2 020	2 021	2 022	Evo 21/22	janv-22	janv-23	Evo 22/23
Pays-Bas	21 715	18 009	17 221	-4,4	2 151	716	-66,7
Danemark	10 121	12 733	14 268	12,1	1 106	1 068	-3,4
Pologne	14 645	17 809	12 704	-28,7	1 192	761	-36,2
Belgique	2 068	3 746	12 505	233,8	369	609	64,9
Chine	3 023	4 697	12 050	156,6	472	0	-100,0
Vietnam	5 631	7 867	8 468	7,6	1 133	388	-65,8
Autriche	4 507	6 445	7 155	11,0	571	431	-24,6
Royaume Uni	3 752	5 624	6 320	12,4	479	870	81,7
Indonésie	5 503	8 844	5 992	-32,3	587	401	-31,7
Suisse	5 551	5 547	5 450	-1,8	490	467	-4,7
Inde	3 930	6 448	5 228	-18,9	166	464	180,2
Rep Tcheque	7 165	4 989	4 072	-18,4	159	145	-8,3
Bulgarie	3 819	2 522	3 921	55,4	122	310	153,8
Luxembourg	2 555	4 624	3 470	-25,0	177	493	178,6
Autres	31 452	34 519	37 986	10,0	2 589	1 760	-32,0
World	117 782	137 071	144 299	5,3	11 277	9 647	-14,5

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

E) Exportations de grumes de hêtre



A l'exception d'un rebond de 4,5% en 2021, les exportations allemandes de grumes de hêtre sont en baisse constante depuis 2017 (-36% entre 2017 et 2022).

On constate que les volumes expédiés ont particulièrement baissé à sur le dernier trimestre 2022 ; sur l'ensemble de l'année, les exportations ont chuté de 10%.

La Chine est restée relativement stable (+2,4%) et est toujours le premier client avec plus de 48% de PDM. Les autres principaux clients affichent des baisses à deux chiffres.

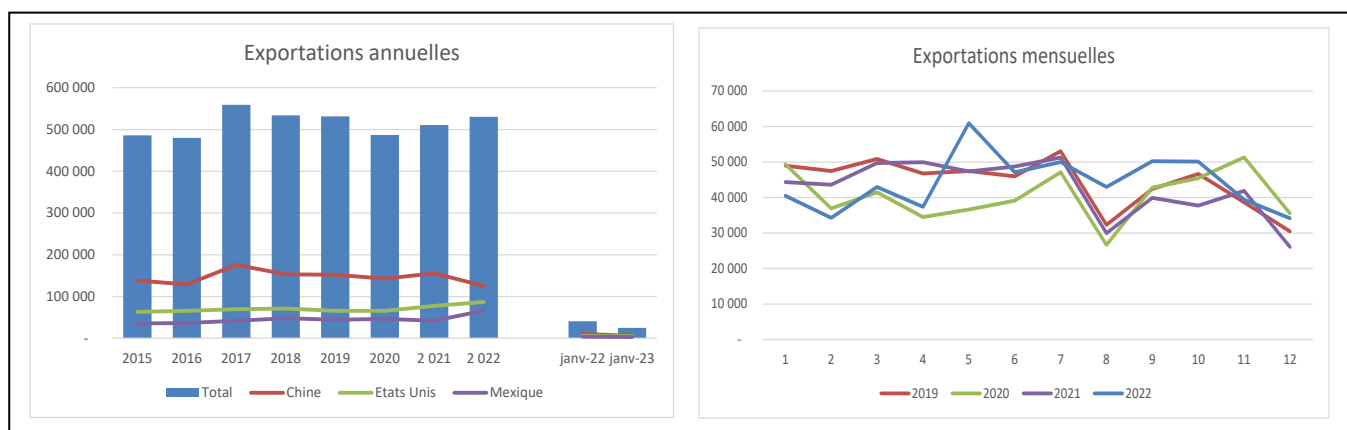
On pourra cependant noter la forte progression des importations vietnamiennes même si le volume reste encore modeste.

Sur Janvier cette année, la tendance se poursuit ; on remarquera la baisse des importations chinoises et un rebond à destination de la Suède.

Allemagne, Exportations de grumes de hêtre en m3 (440393+440394)							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2 020	2 021	2 022	Evo 21/22	Jan/Fev 22	Jan/Fev 23	Evo 22/23
Chine	239 726	257 226	263 397	2,4	48 914	38 298	-21,7
Autriche	210 038	231 874	183 841	-20,7	27 684	24 272	-12,3
Suède	37 035	28 137	15 480	-45,0	1 311	4 492	242,6
Belgique	19 596	18 749	12 995	-30,7	1 499	662	-55,8
Danemark	31 472	33 675	11 338	-66,3	1 995	1 982	-0,7
Suisse	6 734	4 825	9 219	91,1	1 446	741	-48,8
Japon	6 265	6 115	7 050	15,3	3 208	3 812	18,8
Inde	7 550	4 717	6 433	36,4	1 771	2 992	68,9
Pays-Bas	1 547	3 734	6 334	69,6	621	415	-33,2
France	2 917	4 415	4 859	10,1	634	1 305	105,8
Vietnam	3 086	919	4 685	409,9	485	858	76,7
Autres	9 322	7 238	15 744	117,5	2 685	1 341	-50,1
World	575 289	601 623	541 374	-10,0	92 254	81 169	-12,0

Source : Données TDM corrigées par FrenchTimber

F) Exportations de sciages de hêtre



Les exportations de sciages de hêtre ont baissé de 12% entre 2017 et 2020 avant de remonter de près de 9% depuis. Après un premier semestre ralenti, les expéditions ont progressé sur la deuxième partie de l'année. Malgré cela, sur l'ensemble de la période, le volume est en baisse de près de 4%.

La Chine est le premier acheteur avec 23% de PDM malgré une baisse de 19% l'année dernière.

On remarquera l'importance des marchés américains et mexicains, en progression régulière (29% PDM à eux deux).

Sur le mois de janvier, les exportations ont subi une forte baisse ; les trois premiers importateurs sont en baisse.

Allemagne, Exportations de sciages de hêtre en m3 440792							
Pays	Années civiles				Année en cours		
	2 020	2 021	2 022	Evo 21/22	janv-22	janv-23	Evo 22/23
Chine	142 927	155 708	125 645	-19,3	10 560	5 645	-46,5
Etats-Unis	65 568	77 736	86 894	11,8	5 981	4 669	-21,9
Mexique	46 549	42 089	66 093	57,0	3 829	2 839	-25,9
Inde	12 542	14 429	17 028	18,0	976	2 136	118,9
Maroc	8 177	7 054	7 988	13,2	425	1 093	157,2
Emirats Arabes Unis	7 499	8 533	10 332	21,1	779	1 042	33,8
Arabie Saoudite	6 030	4 008	7 035	75,5	381	899	135,9
Royaume Uni	8 838	9 846	12 041	22,3	1 296	830	-36,0
Belgique	12 047	12 286	12 455	1,4	1 674	644	-61,5
Pologne	47 077	37 130	29 394	-20,8	2 726	583	-78,6
Israël	4 472	4 010	6 044	50,7	69	569	724,5
Japon	6 678	7 512	7 863	4,7	621	515	-17,1
Jordanie	2 860	3 666	3 165	-13,7	317	350	10,4
Algérie	4 069	4 767	5 429	13,9	529	286	-45,9
Malaisie	4 671	4 733	7 042	48,8	991	283	-71,4
Suisse	2 632	2 331	3 506	50,4	252	274	8,7
Nouvelle Zélande	149	397	1 121	182,3	218	227	4,0
Autres	104 318	114 529	121 148	5,8	8 908	1 920	-78,4
World	487 103	510 764	530 221	3,8	40 532	24 804	-38,8

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

